

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15

Субъект РФ:

Республика Алтай

Отчетный период:

12 месяцев 2024 г.

Наименование	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	из графика 4: по субъекту РФ, указанному в формуле		из графика 5: по видам деятельности		За отчетный период, всего по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, указанному в формуле		из графика 11: по видам деятельности		Примечание:		
				Передана по распределительным сетям	Технологические ресурсы не	Передана и технологические ресурсы	Прочие виды деятельности		Передана по распределительным сетям	Технологические ресурсы не	Передана и технологические ресурсы	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8-10 по п.7	9	11	12	13	14	15	16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	84 239 651	1 909 008	1 787 294	76 382	1 863 676	45 332	80 255 229	1 421 222	1 373 252	36 274	1 409 526	11 697	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРА предпринятия
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	468 126	444 810	143	444 953	23 173	16 181 943	383 085	378 395	71	378 466	4 619	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	94 244	71 115	0	71 115	23 129	2 352 909	66 588	62 083	0	62 083	4 505	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 106 322	349 740	349 740	0	349 740	0	13 333 152	295 217	295 217	0	295 217	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		5 109 941	90 229	90 229	0	90 229	0	4 881 302	69 544	69 544	0	69 544	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 318 995	1 653	1 653	0	1 653	0	1 178 716	1 278	1 278	0	1 278	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 943 937	175 603	175 603	0	175 603	0	3 190 831	151 650	151 650	0	151 650	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН3	тыс. руб.		4 733 449	82 255	82 255	0	82 255	0	4 082 303	72 745	72 745	0	72 745	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	24 142	23 955	143	24 098	44	495 882	21 280	21 095	71	21 166	114	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	20 489 800	218 020	218 011	0	218 011	9	18 892 249	196 680	196 643	0	196 643	37	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	7 125	7 116	0	7 116	9	168 216	5 610	5 573	0	5 573	37	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	16 435 563	0	0	0	0	0	15 246 932	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	204 753	204 753	0	204 753	0	2 693 223	184 674	184 674	0	184 674	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые поддельным способом	тыс. руб.	124	666 460	6 142	6 142	0	6 142	0	783 878	6 396	6 396	0	6 396	0	2 719	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	17 650 603	496 407	457 217	28 418	485 635	10 772	16 004 082	438 227	414 798	20 710	435 508	2 719	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 518 200	137 503	126 512	7 863	134 375	3 128	4 097 985	121 305	114 775	5 730	120 505	800		
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	163 514	150 470	9 353	159 823	3 691	5 593 296	144 267	136 509	6 816	143 325	942		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	195 390	180 235	11 202	191 437	3 953	6 303 572	172 655	163 514	8 164	171 678	977		
Среднео- среднеисчисленная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	320	294	22	316	4	15 675	441	416	22	438	3		
Управленческий персонал	чел.		2 588	87	83	4	87	0	2 586	75	71	4	75	0		
Специалисты и технические	чел.		4 181	78	73	5	78	0	4 200	96	91	5	96	0		
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	155	138	13	151	4	8 889	270	254	13	267	3		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	5 251 748	147 524	134 530	9 537	144 067	3 457	4 738 287	128 496	121 742	5 841	127 583	913	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 863 453	234 593	234 069	11	234 080	513	5 728 036	114 294	113 861	14	113 875	419	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Аренд и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	17	17	0	17	0	15 124	15	15	0	15	0	Повалитель определяет расчетным путем	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	17	17	0	17	0	15 124	15	15	0	15	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	30 767	30 687	0	30 687	80	612 464	16 546	16 539	0	16 539	7	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	7 040 441	538	538	0	538	0	4 133 948	3 725	3 725	0	3 725	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	9 216 524	313 016	267 415	38 273	305 688	7 328	13 949 096	140 154	127 534	9 638	137 172	2 983	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	

Расходы, не учитываемые в цених налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	150 795	5 045	3 562	1 364	4 926	119	129 376	4 149	3 944	130	4 074	75	Показатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Прямое отнесение - на стрелку 9/9
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между прибылями СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльной СП, между прибылями идами деятельностью пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	150 795	5 045	3 562	1 364	4 926	119	129 376	4 149	3 944	130	4 074	75	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	731 896	25 189	25 189	0	25 189	0	-50 942	-1 721	-1 721	0	-1 721	0	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	18 240 428	450 126	426 997	0	426 997	23 129	16 469 939	368 201	363 696	0	363 696	4 505	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	65 999 223	1 458 882	1 360 297	76 382	1 436 679	22 203	63 785 290	1 053 021	1 009 556	36 274	1 045 830	7 192	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	12 154 377	1 343 373	480 094	817 457	1 297 551	45 822	10 419 407	572 573	406 296	142 752	549 048	23 525	Затраты ИА Ресети Сибирь, распределены пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	4 651 077	132 658	132 658	0	132 658	0	4 654 005	121 554	121 554	0	121 554	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 846 231	55 810	55 810	0	55 810	0	1 761 067	52 691	52 691	0	52 691	0	Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 913 471	62 009	62 009	0	62 009	0	1 890 022	54 380	54 380	0	54 380	0	Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		666 460	6 142	6 142	0	6 142	0	783 878	6 396	6 396	0	6 396	0	
прочие расходы	тыс. руб.		224 915	8 697	8 697	0	8 697	0	219 038	8 087	8 087	0	8 087	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

* Полное наименование вида деятельности:

РР. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

РР. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

* В целях настоящей таблицы под термином «производительный персонал» понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	Из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в форме							Из графы 5 по видам деятельности							Из графы 10: субъекту РФ, указавшему в форме							Примечания:
			начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому	на начало отчетного периода, всего по предпринятому	на конец отчетного периода, всего по предпринятому						
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	178 170	X	X	X	X	X	19 478 316	341 997	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности.					
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности.					
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	X	X	455	96 277	X	X	X	X	587	74 699	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных кадастров					
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	3 665 280	X	X	X	X	X	3 599 423	65 857	74 733 591	4 699 591	X	X	4 588 758	110 833	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности.					
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	14 319	X	X	X	X	X	14 062	257	1 559 990	13 959	X	X	13 630	329	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности.					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 144 345	324 609	X	X	X	X	X	318 777	5 832	6 971 137	434 439	X	X	424 193	10 246	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности.					

1. В случае осуществления Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подпадает распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель


 (подпись)

ПРИШЕВИНА С.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 00/62 от 15.04.2022
НЕРМАКОВ Д.Ю.

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности