

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

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Субъект РФ: Республика Бурятия

Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма Р, б и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учитываемые в целом налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	51 373 094	5 175 847	5 023 073	80 732	5 103 805	72 042	46 142 733	5 008 512	4 702 089	67 778	4 769 867	238 645	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	857 062	853 583	161	853 744	3 318	9 896 039	854 093	851 438	137	851 595	2 498	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	225 666	222 671	147	222 818	2 848	1 800 047	239 345	237 205	126	237 331	2 014	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	608 494	608 494	0	608 494	0	7 647 627	592 753	592 753	0	592 753	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	126 684	126 684	0	126 684	0	1 821 047	102 564	102 564	0	102 564	0	-
СН1	тыс. руб.		794 545	48 400	48 400	0	48 400	0	600 633	44 090	44 090	0	44 090	0	-
СН2	тыс. руб.		3 356 806	123 905	123 905	0	123 905	0	3 019 924	115 213	115 213	0	115 213	0	-
НН	тыс. руб.		2 753 128	309 505	309 505	0	309 505	0	2 206 023	330 886	330 886	0	330 886	0	-
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	482 901	22 902	22 418	14	22 432	470	448 384	21 995	21 500	11	21 511	484	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 959 166	1 193 575	1 193 554	15	1 193 569	6	13 110 528	1 120 829	1 120 809	13	1 120 822	7	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	7 186	7 168	13	7 181	5	70 148	8 055	8 039	10	8 049	6	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	1 040 063	1 040 063	0	1 040 063	0	10 260 107	938 816	938 816	0	938 816	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 429 331	138 151	138 151	0	138 151	0	2 576 755	166 277	166 277	0	166 277	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	146 138	8 175	8 172	2	8 174	1	203 518	7 681	7 677	3	7 680	1	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 210 845	1 133 705	56 341	1 190 046	20 799	9 152 544	1 175 483	1 106 278	46 292	1 152 570	22 913	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	298 365	279 345	13 882	293 227	5 138	2 123 806	214 292	201 656	8 438	210 114	4 178	-
Специальность и технические	тыс. руб.		2 598 707	341 219	319 478	15 877	335 335	5 864	2 945 444	472 738	444 848	18 675	463 523	9 215	-
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	571 261	534 882	26 582	561 464	9 797	4 083 294	488 453	459 775	19 158	478 933	9 520	-
Среднео-среднемесячная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	1 752	1 743	9	1 752	0	15 443	1 709	1 699	10	1 709	0	-
Управленческий персонал	чел.		2 067	213	212	1	213	0	1 954	203	201	2	203	0	-
Специальность и технические	чел.		3 959	400	392	8	400	0	3 825	388	380	8	388	0	-
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	1 139	1 139	0	1 139	0	9 664	1 118	1 118	0	1 118	0	-
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	2 723 202	352 560	327 961	16 945	344 906	7 654	2 619 337	337 626	315 943	13 725	329 668	7 958	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	374 391	372 094	1 227	373 321	1 070	4 418 190	358 186	355 550	1 684	357 234	952	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	70 081	70 075	4	70 079	2	287 766	84 337	83 581	4	83 585	752	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	70 063	70 057	4	70 061	2	287 342	84 337	83 581	4	83 585	752	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности:			за аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию			из графы 10, по субъекту РФ, в виде распределения по видам деятельности:			Примечания:
				по субъекту РФ, указанного в заголовке формы	Передатчика по распределению геональных сетям	Технология по присоединению	Передатчика по распределению геональных сетям	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по субъекту РФ, в виде распределения по видам деятельности	Технология по присоединению	Прочие виды деятельности	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п.6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16	
Лингвистические платежи	тыс. руб.	162	1 732	18	18	0	18	0	424	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен - в соответствии с целям назначением объекта, приобретенного в лизинг. По объектам общекохозяйственного назначения пропорционально обеспеченности работ. Услуг.	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	31 827	31 748	6	31 754	73	466 300	29 829	29 742	7	29 749	80	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 848 574	264 307	261 511	1 611	263 122	1 185	1 278 817	162 267	160 570	1 061	161 631	636	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Прочие расходы (кроме персональных выплат сотрудникам из фонда потребления и расходов, связанных с резервами и списанием) распределяются на передачу э/э. Выплаты персоналу из прибыли - заработная плата персонала по видам деятельности в составе самостоятельности каждого вида услуг. Расходы, связанные с резервами и списанием дебиторской задолженности, - в соответствии с оценкой принадлежности к виду деятельности в момент инвентаризации дебиторской задолженности. Показатель определяется расчетным путем	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	821 199	778 842	4 422	783 264	37 935	4 913 194	885 862	678 158	4 855	683 013	202 849		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	495 558	490 315	3 020	493 335	2 223	1 809 711	626 160	619 610	4 095	623 705	2 455	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	3 413	3 378	22	3 400	13	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	80 855	10 688	10 575	65	10 640	48	88 060	9 540	9 440	62	9 502	38	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	484 870	479 740	2 955	482 695	2 175	1 693 206	613 207	606 792	4 011	610 803	2 404	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	25 349	102 469	-13 281	89 188	-63 839	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВВ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.	
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	842 335	839 337	149	839 486	2 849	9 651 192	839 779	837 635	129	837 764	2 015	-	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	4 333 512	4 183 736	80 583	4 264 319	69 193	36 491 541	4 168 733	3 864 454	67 649	3 922 103	236 630	-	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700													-	
всего, в том числе:																
материальные расходы	тыс. руб.		3 238 891	362 344	362 341	2	362 343	1	3 180 594	333 229	333 225	3	333 228	1	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 420 344	177 225	177 225	0	177 225	0	1 393 156	187 802	187 802	0	187 802	0	-	
расходы на оплату основных средств, выпогнанных подрядным способом	тыс. руб.		1 278 841	142 171	142 171	0	142 171	0	1 263 021	110 409	110 409	0	110 409	0	-	
прочие расходы	тыс. руб.		146 138	8 175	8 172	2	8 174	1	203 518	7 681	7 677	3	7 680	1	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.		393 568	34 773	34 773	0	34 773	0	320 899	27 337	27 337	0	27 337	0	-	

\* 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.

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателя	на начало отчетного периода, всего	по субъекту РФ	Из графы 5 по видам деятельности					на конец отчетного периода	10. по субъекту РФ	Из графы 11 по видам деятельности					принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					распределены	гнеческое и присоед. (Р-6 и 7)	и технологии (Р-6 и 7)	виды деятельности	на конец отчетного периода			по субъекту РФ	распределены	гнеческое и присоед. технологии	и технологии	виды деятельности	
1	тыс. руб.	900	14 199 641	2 708 101	x	x	x	x	x	16 150 713	3 071 058	x	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	2 256 088	3 394	x	x	x	x	2 647 973	3 623	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в связи с наличием в бухгалтерском учете отдельных счетов		
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	792 135	5 236	x	x	x	x	2 288 980	14 101	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
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	1 089 273	7 276	x	x	x	1 094 102	6 740	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен по пропорционально выручке.			
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	2 885 022	x	x	x	x	x	48 518 697	2 953 423	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.		
Арзандованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	1 242 881	x	x	x	x	x	6 355 505	1 204 529	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	240 036	x	x	x	x	x	4 374 621	326 485	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.		

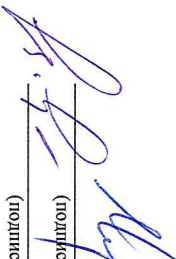
\* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой

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

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 Сорочкин И.А.  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 Прилепина С.В.  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

