

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: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Место нахождения (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11  
 Субъект РФ: Кемеровская область  
 Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятой	Из графика 4 по субъекту РФ, указавшему в графе 5 по видам деятельности							За отчетный период, всего по предпринятой	Из графика 10 по субъекту РФ, указавшему в графе 11 по видам деятельности					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятой
				из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в графе 5 по видам деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологические услуги присоединен не	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	за отчетный период, всего по предпринятой	из графы 10 по субъекту РФ, указавшему в графе 11 по видам деятельности		Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	63 919 762	8 699 764	8 657 153	19 362	8 676 515	23 249	60 942 275	8 573 603	8 455 680	17 251	8 472 931	100 672	Показатель определяется расчетным путем		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 699 986	1 944 058	1 943 064	7	1 943 071	987	11 502 439	1 805 075	1 795 314	11	1 795 525	9 750	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 222 484	390 554	390 052	0	390 052	502	2 291 710	392 790	383 521	2	383 523	9 267	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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 коллективно-технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10 060 416	1 496 949	1 496 949	0	1 496 949	0	8 820 544	1 350 124	1 350 124	0	1 350 124	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
ВН	тыс. руб.		3 066 297	442 273	442 273	0	442 273	0	2 616 397	408 915	408 915	0	408 915	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН1	тыс. руб.		1 008 812	437 872	437 872	0	437 872	0	973 631	437 237	437 237	0	437 237	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН2	тыс. руб.		2 695 838	364 227	364 227	0	364 227	0	2 286 672	260 110	260 110	0	260 110	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
НН	тыс. руб.		3 289 470	252 577	252 577	0	252 577	0	2 943 844	243 862	243 862	0	243 862	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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 коллективные нужды	тыс. руб.	113	417 086	56 555	56 063	7	56 070	485	390 185	62 161	61 669	9	61 678	483	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 932 320	2 274 869	2 274 855	0	2 274 855	14	13 884 837	2 106 580	2 106 574	0	2 106 574	6	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	171 638	24 894	24 880	0	24 880	14	105 030	14 556	14 550	0	14 550	6	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 660 817	2 069 482	2 069 482	0	2 069 482	0	11 034 761	1 926 338	1 926 338	0	1 926 338	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 609 878	3 782	3 782	0	3 782	0	2 330 737	20 731	20 731	0	20 731	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	489 987	176 711	176 711	0	176 711	0	414 309	144 955	144 955	0	144 955	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
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12 864 113	1 693 549	1 683 080	7 904	1 690 984	2 565	12 017 747	1 619 967	1 610 490	8 079	1 618 569	1 398	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 360 743	409 701	407 154	1 912	409 066	635	3 111 526	390 273	387 989	1 946	389 935	338	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	541 444	538 074	2 527	540 601	843	4 043 071	504 605	501 652	2 516	504 168	437	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	742 404	737 852	3 465	741 317	1 087	4 848 640	725 089	720 849	3 616	724 465	624	
Сравнение организационная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 194	2 176	2 164	9	2 173	3	16 116	2 224	2 211	11	2 222	2	
Управленческий персонал	чел.		2 454	281	280	1	281	0	2 410	279	278	1	279	0	
Специалисты и технические	чел.		4 127	528	526	2	528	0	4 069	536	533	3	536	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	1 367	1 358	6	1 364	3	9 637	1 409	1 400	7	1 407	2	
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	3 803 055	500 605	497 535	2 312	499 847	758	3 571 197	481 288	478 503	2 374	480 877	411	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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 863 748	1 225 649	1 224 391	0	1 224 391	1 258	5 872 518	1 166 780	1 165 900	0	1 165 900	880	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	41 278	41 074	33	41 107	171	538 921	38 373	38 162	42	38 204	169	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	41 278	41 074	33	41 107	171	538 921	38 373	38 162	42	38 204	169	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	145 479	144 917	0	144 917	562	703 490	148 513	147 957	0	147 957	556	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 выплату процентов по кредитам, учтенным в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 567 178	49 877	49 877	0	49 877	0	2 365 807	106 867	106 867	0	106 867	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
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	9 913 752	824 400	798 360	9 106	807 466	16 934	10 485 320	1 100 160	1 005 913	6 745	1 012 658	87 502	Показатель определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	80 710	7 565	7 465	59	7 524	41	78 417	7 918	7 816	68	7 884	34	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 отношение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на подразделу 99



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6



Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	Из графика 5 по видам деятельности															16
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 4 по субъекту РФ, установленному в задолженности по форме	Передана по распределению в другие формы	Технологические услуги	Переданы и технологические услуги	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10 по субъекту РФ, установленному в задолженности по форме	Передана по распределению в другие формы	Технологические услуги	Переданы и технологические услуги	Прочие виды деятельности				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	1 439 739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности на основании бухгалтерского учета.	
Земельные средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	X	X	1 183 990	15 811	X	X	X	X	X	949 575	97 062	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности на основании бухгалтерского учета.	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	1 344 548	13 053	X	X	X	X	X	500 543	0	X	X	X	Прямое отнесение на филиал, на виды деятельности на основании данных кадастров	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	10 776 342	X	X	X	X	X	X	X	11 539 019	50 793	X	X	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.	
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	5 211 457	X	X	X	X	X	X	X	5 195 251	16 206	X	X	23 276	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	293 173	X	X	X	X	X	X	X	292 261	912	X	X	2 909	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.	

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основной деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит 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

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)