

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:

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

Требования к заполнению: Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (Финанс ПАО "Россети Сибирь" - "Читазерто")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7
Субъект РФ: Забайкальский край
Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	По графикам 4-16 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы										Примечание:		
				по графикам 4-10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологические собственные приписанные	Переданы и технологические приписанные	Прочие виды деятельности	за балансовый период, предшествующий году, всего по предприятию	по графикам 10-11 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологические приписанные	Переданы и технологические приписанные		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	84 239 651	10 282 035	9 908 373	109 202	10 017 575	264 460	80 255 229	16 181 943	2 256 254	2 246 339	50 998	9 413 794	76 854	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	2 519 943	2 509 110	365	2 509 475	10 468	16 181 943	2 256 254	2 246 339	346	2 246 685	9 569	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	286 684	276 490	360	276 850	9 834	2 352 909	249 943	240 474	340	240 814	9 129	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 электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 106 322	2 179 271	2 179 271	0	2 179 271	0	13 333 152	1 954 548	1 954 548	0	1 954 548	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН	тыс. руб.		5 109 941	152 824	152 824	0	152 824	0	4 881 302	158 623	158 623	0	158 623	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1	тыс. руб.		1 318 995	39 550	39 550	0	39 550	0	1 178 716	40 974	40 974	0	40 974	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2	тыс. руб.		3 943 937	1 043 505	1 043 505	0	1 043 505	0	3 190 831	867 062	867 062	0	867 062	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН1	тыс. руб.		4 733 449	943 392	943 392	0	943 392	0	4 082 303	887 889	887 889	0	887 889	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	53 988	53 349	5	53 354	634	495 882	51 763	51 317	6	51 323	440	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	3 219 704	3 219 687	0	3 219 687	17	18 897 249	2 923 287	2 923 279	0	2 923 279	8	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	27 950	27 934	0	27 934	16	168 216	21 975	21 967	0	21 967	8	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	2 242 078	2 242 078	0	2 242 078	0	15 246 932	2 040 517	2 040 517	0	2 040 517	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	929 109	929 109	0	929 109	0	2 693 223	759 556	759 556	0	759 556	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	666 460	20 567	20 566	0	20 566	1	783 878	101 239	101 239	0	101 239	0	101 239	111	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	17 650 603	2 311 820	2 233 539	26 127	2 259 666	52 154	16 004 082	2 139 061	2 087 047	24 934	2 111 981	27 080	2 111 981	27 080	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.		4 518 200	609 446	588 011	6 879	594 890	14 556	4 097 985	563 392	549 445	6 564	556 009	7 383	556 009	7 383	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
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	750 189	724 026	8 469	732 495	17 694	5 593 296	693 641	676 539	8 083	684 622	9 019	684 622	9 019	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
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	932 185	921 502	10 779	932 281	19 904	6 303 572	882 028	861 063	10 287	871 350	10 678	871 350	10 678	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
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	1 729	1 667	22	1 689	40	15 675	1 826	1 780	22	1 802	24	1 802	24	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	чел.		2 588	298	294	4	298	0	2 586	305	301	4	305	0	305	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
Специалисты и технические	чел.		4 181	386	380	5	385	1	4 200	389	384	4	388	1	388	1	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
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	1 045	993	13	1 006	39	8 889	1 132	1 095	14	1 109	23	1 109	23	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 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	683 617	660 467	7 510	667 977	15 640	4 738 287	631 418	616 133	7 143	623 276	8 142	623 276	8 142	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	5 863 453	517 777	515 206	50	515 256	2 521	5 728 036	500 288	497 957	59	498 016	2 272	498 016	2 272	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
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	62	61	0	61	1	15 124	49	49	0	49	0	49	0	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	62	61	0	61	1	15 124	49	49	0	49	0	49	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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	42 482	42 269	0	42 269	213	612 464	44 907	44 859	0	44 859	48	44 859	48	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, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	7 040 441	100 027	100 027	0	100 027	0	4 133 948	144 827	144 827	0	144 827	0	144 827	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	9 216 524	886 603	628 007	75 150	703 157	183 446	13 949 096	850 557	802 306	18 516	820 822	29 735	820 822	29 735	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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	150 795	14 215	12 931	946	13 877	338	129 376	14 465	14 154	200	14 354	111	14 354	111	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Полконт.	Единица измерения	Кол. полей в-т-ся	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			16
					Передано по распоряжению иных сетей	Технологиче. присоединен не	Передан и технологиче. присоединен	Прочие виды деятельности	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию			Передан по распоряжению иных сетей	Технологиче. присоединен не	Передан и технологиче. присоединен	
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	5 787 308	X	X	X	X	19 478 316	6 370 829	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения полей задолженности по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ бухгалтерского учета.
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	842 139	59 058	X	X	X	X	0	50 241	X	X	Прямое отнесение, на основании данных кадастров
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	348 958	81 388	X	X	X	X	59 585	3 574	X	X	Прямое отнесение, на основании данных кадастров
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	6 425 232	X	X	6 376 246	48 986	74 733 591	7 177 052	X	X	7 006 343	170 709	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
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	229 376	X	X	227 627	1 749	1 559 990	50 308	X	X	49 111	1 197	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	549 330	X	X	545 142	4 188	6 971 137	537 764	X	X	524 973	12 791	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 обслуживания ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого исполнителя основного вида деятельности СП 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

(Фамилия, имя, отчество)

ПРИШЕВИНА С.В.

(Фамилия, имя, отчество)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 00/62 ОТ 15.04.2022

ПЕРМЯКОВ Д.Ю.



(подпись)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности