

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: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кубасеэнерго-РЭС")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460009527  
 Местонахождение (адрес): 650009, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11  
 Субъект РФ: Кемеровская область  
 Отчетный период: 12 месяцев 2025 г.

Пояснитель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой	Из графы 4:			Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятой	Из графы 10:			Примечания:	
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-г.г.б.г.м.г.	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учитываемые в ценах															
Налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	138 740 519	35 114 410	34 943 512	86 117	35 029 629	84 781	84 239 651	11 592 768	11 450 812	100 273	11 551 085	41 683	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 426 890	2 591 251	2 589 346	10	2 589 356	1 895	18 089 863	2 336 677	2 335 422	8	2 335 430	1 247	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 026 145	359 902	358 875	0	358 875	1 027	2 467 646	396 566	395 888	0	395 888	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
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь), электрической энергии в сетях, в том числе по уловным напорежениям:	тыс. руб.	112	18 820 178	2 174 123	2 174 123	0	2 174 123	0	15 106 322	1 889 448	1 889 448	0	1 889 448	0	Распределение по СТП и видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на период 2/6
ВН	тыс. руб.		6 418 166	555 262	555 262	0	555 262	0	5 109 941	525 845	525 845	0	525 845	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 567 450	568 109	568 109	0	568 109	0	1 318 995	474 583	474 583	0	474 583	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		5 005 927	593 290	593 290	0	593 290	0	3 943 937	505 365	505 365	0	505 365	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		5 828 635	457 462	457 462	0	457 462	0	4 733 449	383 655	383 655	0	383 655	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	580 567	57 226	56 348	10	56 358	868	515 895	50 663	50 086	8	50 094	569	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	60 700 817	21 024 895	21 024 870	0	21 024 870	25	20 489 800	2 957 575	2 957 557	0	2 957 557	18	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	218 178	30 183	30 159	0	30 159	24	210 192	28 237	28 219	0	28 219	18	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	21 695 788	4 233 384	4 233 384	0	4 233 384	0	16 435 563	2 705 836	2 705 836	0	2 705 836	0	Распределение по СТП и видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на период 2/6 и тем. присоединение
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	38 083 720	16 515 325	16 515 325	0	16 515 325	0	3 177 585	0	0	0	0	0	Распределение по СТП и видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на период 2/6 и тем. присоединение

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	703 131	246 003	246 002	0	246 002	1	666 460	223 502	223 502	0	223 502	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	19 790 784	2 772 576	2 700 305	29 227	2 729 532	43 044	17 650 603	2 457 918	2 412 981	27 438	2 440 419	17 499	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.		5 059 452	607 250	591 173	6 399	597 572	9 678	4 518 200	573 503	562 886	6 400	569 286	4 217	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 840 484	901 778	878 019	9 503	887 522	14 256	6 157 558	808 755	793 861	9 027	802 888	5 867	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		7 880 071	1 263 548	1 231 113	13 325	1 244 438	19 110	6 961 092	1 075 660	1 056 234	12 011	1 068 245	7 415	
Сравочно-фурцисисонная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		14 705	2 014	1 963	20	1 983	31	15 208	2 281	2 245	20	2 265	16	
Управленческий персонал	чел.		2 457	278	275	3	278	0	2 588	379	376	3	379	0	
Специалисты и технические	чел.		4 174	525	519	6	525	0	4 181	670	664	6	670	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 074	1 211	1 169	11	1 180	31	8 439	1 232	1 205	11	1 216	16	
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	5 929 664	832 792	811 010	8 766	819 776	13 016	5 251 748	730 597	717 131	8 164	725 295	5 302	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	5 060 652	1 150 017	1 147 912	15	1 147 927	2 090	5 863 453	1 374 362	1 372 096	15	1 372 111	2 251	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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	11 614	5 022	4 851	0	4 851	171	12 310	6 821	6 651	0	6 651	170	Показатель, определяющий расчетный пункт
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	11 614	5 022	4 851	0	4 851	171	12 310	6 821	6 651	0	6 651	170	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	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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	323 201	74 576	73 908	0	73 908	668	624 909	139 946	139 308	0	139 308	638	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	9 397 312	49 637	49 637	0	49 637	0	7 040 441	40 191	40 191	0	40 191	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	16 099 585	6 613 644	6 541 673	48 099	6 589 772	23 872	9 216 524	1 548 681	1 469 475	64 648	1 534 123	14 558	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	170 852	15 005	14 389	462	14 851	154	150 795	14 668	14 066	401	14 467	201	Показатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по СП: прямое отношение к СП и соответствию с распределением привлеченных кредитов и займов. Распределение по видам деятельности: прямое отношение - на процедуру 5-б.
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по СП и видам деятельности: прямое отношение, 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 по СП: между подразделениями СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП Распределение по видам деятельности: между прибыльными видами деятельности 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	170 852	15 005	14 389	462	14 851	154	150 795	14 668	14 066	401	14 467	201	В соответствии с принятым распределением по строке 100 Таб. 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 принятым распределением по строке 100 Таб. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	796 578	117 876	104 042	0	104 042	13 834	731 896	114 912	114 912	0	114 912	0	В соответствии с принятым распределением по строке 120 Таб. 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	21 549 454	2 780 028	2 779 000	0	2 779 000	1 028	18 240 428	2 509 516	2 508 838	0	2 508 838	678	В соответствии с принятым распределением по строке 020 Таб. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	117 191 065	32 334 382	32 164 512	86 117	32 250 629	83 753	65 999 223	9 083 252	8 941 974	100 273	9 042 247	41 005	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	14 637 588	2 459 024	1 934 761	514 304	2 449 065	9 959	12 154 377	1 767 508	1 468 208	239 011	1 707 219	60 289	Распределение по СП: Заплата ИА, Россия, распределенная пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП Распределение по видам деятельности: прямое отношение на основании подразделной инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 371 233	814 702	814 701	0	814 701	1	4 651 077	823 913	823 913	0	823 913	0	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Таб. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Таб. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Таб. 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 466 665	281 140	281 140	0	281 140	0	1 846 231	329 028	329 028	0	329 028	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 976 480	236 651	236 651	0	236 651	0	1 913 471	240 259	240 259	0	240 259	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подбранным способом	тыс. руб.		703 131	246 003	246 002	0	246 002	1	666 460	223 502	223 502	0	223 502	0	
прочие расходы	тыс. руб.		224 957	30 908	30 908	0	30 908	0	224 915	31 123	31 123	0	31 123	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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 Таб. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Таб. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Таб. 1.3

\* Полное наименование видов деятельности:

Р. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
Р. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\* В нескольких действующих таблицах под промышленно-производственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производяство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			16	
					Передана по распределению в сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределению в сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	19 478 316	2 738 395	X	X	X	20 616 068	2 960 878	X	X	X	Рассречение по СП: прямое отношение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 823 645	7 374	X	X	X	2 313 137	30 993	X	Рассречение по СП: прямое отношение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.	
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	572 153	40 943	X	X	X	165 316	0	X	Рассречение по СП: прямое отношение на основании данных бухгалтерского учета.	
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	623 569	0	X	X	X	75 117	40 943	X	Рассречение по СП: прямое отношение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.	
Основные средства	тыс. руб.	1200	74 733 591	14 525 365	X	X	X	84 938 921	15 877 624	X	X	15 826 575	51 049	Рассречение по СП: прямое отношение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 559 990	218 982	X	X	X	1 687 498	163 988	X	X	163 461	527	Рассречение по СП: прямое отношение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 971 137	2 466 944	X	X	X	12 340 070	3 022 763	X	X	3 013 044	9 719	Рассречение по СП: прямое отношение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки СП.

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

\* Полное наименование вида 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 по доверенности от 06.03.2026 № 00/51

Главный бухгалтер

(подпись)

Светланиа И. В.  
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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