

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (флигал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасаэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

Субъект РФ: Республика Хакасия

Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по виду деятельности				Из графы 5 по видам деятельности				Из графы 10 по субъекту РФ				Из графы 11 по видам деятельности				Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
				в графе 4 по указанию в форме 5	Передана по репрезентативным сетям	Технологические сети	Передана и технологические	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по субъекту РФ, указанному в форме 11	Передана по репрезентативным сетям	Технологические сети	Передана и технологические	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	69 900 334	6 701 874	3 083 963	53 094	3 137 057	3 564 817	63 919 762	6 661 198	1 816 360	80 663	1 897 023	4 764 175	Показатель определяется расчетным путем					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	542 422	436 426	269	436 695	105 727	12 699 986	306 315	146 567	695	147 262	159 053	Показатель определяется расчетным путем					
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	118 311	68 545	263	68 808	49 503	2 222 484	147 572	68 480	689	69 169	78 403	Собственность, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13					
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	11 597 752	410 838	358 037	0	358 037	52 801	10 060 416	152 068	75 169	0	75 169	76 899	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
ВН	тыс. руб.		3 719 810	317 838	312 576	0	312 576	5 262	3 066 297	16 796	9 144	0	9 144	7 652	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
СН1	тыс. руб.		1 124 495	7 147	3 531	0	3 531	3 616	1 008 812	10 396	5 139	0	5 139	5 257	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
СН2	тыс. руб.		3 055 436	26 514	13 102	0	13 102	13 412	2 695 838	38 565	19 062	0	19 062	19 503	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
НН	тыс. руб.		3 698 012	59 339	28 828	0	28 828	30 511	3 289 470	86 311	41 824	0	41 824	44 487	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	13 273	9 844	6	9 850	3 423	417 086	6 675	2 918	6	2 924	3 751	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 640 226	1 117 218	726 646	0	726 646	390 572	14 932 320	1 037 289	486 751	0	486 751	550 538	Показатель определяется расчетным путем					
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	11 015	6 982	0	6 982	4 033	171 638	10 822	5 343	0	5 343	5 479	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13					
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	12 427 726	660 807	431 538	0	431 538	229 269	11 660 817	602 948	284 485	0	284 485	318 463	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых двумя и более субъектами	тыс. руб.	123	2 548 586	418 582	273 480	0	273 480	145 102	2 609 878	395 371	183 022	0	183 022	212 349	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета					

Расходы на ремонт основных средств, выноски именные подорожные способом	тыс. руб.	124	491 679	26 814	14 646	0	14 646	12 168	489 987	28 148	13 901	0	13 901	14 247	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	13 893 774	937 561	526 280	31 834	558 114	379 447	12 864 113	915 083	354 022	47 441	401 463	513 620	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.		3 557 857	209 872	116 736	7 061	123 797	86 075	3 360 743	215 368	82 767	11 091	93 858	121 510	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	396 623	221 712	13 411	233 123	161 500	4 348 418	382 550	147 473	19 762	167 235	215 315	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	331 068	187 833	11 362	199 195	131 873	5 142 071	317 165	123 782	16 588	140 370	176 795	
Средне- и средневысокая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	1 026	827	11	838	188	16 194	1 087	764	56	820	267	
Управленческий персонал	чел.		2 491	126	111	1	113	13	2 454	127	102	6	108	19	
Специалисты и технические	чел.		4 098	350	224	4	228	122	4 127	381	187	20	207	174	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	550	491	6	497	53	9 613	579	475	30	505	74	
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	4 106 521	276 917	153 806	9 422	163 228	113 689	3 803 055	269 196	103 549	14 241	117 790	151 406	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	5 566 383	300 728	185 929	432	186 361	114 367	5 863 748	325 077	159 841	977	160 818	164 259	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	15 822	396	226	0	226	170	572 243	19 214	5 264	85	5 349	13 865	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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	396	226	0	226	170	572 175	19 214	5 264	85	5 349	13 865	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	68	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	621 354	51 597	37 985	0	37 985	13 612	703 367	50 076	24 495	0	24 495	25 581	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	4 339 650	659 906	659 906	0	659 906	0	2 567 178	351 294	351 294	0	351 294	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	11 484 766	2 815 129	356 759	11 137	367 896	2 447 233	9 913 752	3 387 654	184 577	17 224	201 801	3 185 853	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	86 803	5 390	5 210	103	5 313	77	80 710	4 146	3 897	126	4 023	123	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 продажу э/э
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 принципа инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между прибыльными СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными и убыточными СП пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	86 803	5 390	5 210	103	5 313	77	80 710	4 146	3 897	126	4 023	123	В соответствии с приписками 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 приписками распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-344 079	-17 519	-38 930	0	-38 930	21 411	74 362	13 499	13 499	0	13 499	0	В соответствии с приписками распределения по строке 120 Табл. 1.3
Сравнительные показатели:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	14 277 473	555 963	441 228	263	441 491	114 472	12 772 887	327 788	157 550	689	158 239	169 549	В соответствии с приписками распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	55 622 861	6 145 911	2 642 735	52 831	2 695 566	3 450 345	51 146 875	6 333 410	1 658 810	79 974	1 738 784	4 594 626	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	6 794 220	272 569	248 482	10 353	258 835	13 734	7 678 066	474 692	453 439	18 893	472 332	2 360	Затраты ИА Юсестн Сибирь распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию),	тыс. руб.	700	4 038 227	208 177	196 009	0	196 009	12 168	3 965 499	225 619	211 372	0	211 372	14 247	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
Материальные расходы	тыс. руб.		1 649 729	75 292	75 292	0	75 292	0	1 398 696	66 191	66 191	0	66 191	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 669 104	90 764	90 764	0	90 764	0	1 521 604	85 387	85 387	0	85 387	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.		491 679	26 814	14 646	0	14 646	12 168	489 987	28 148	13 901	0	13 901	14 247	
подраздельным способом	тыс. руб.		227 715	15 307	15 307	0	15 307	0	555 211	45 894	45 894	0	45 894	0	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери)	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 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

\* Полное наименование видов деятельности:

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

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 10					Из графика 11 по видам деятельности					16
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4 по субъекту РФ, указываю в форме	Переданы по распоряжениям иным сетям	Технологические присоедине не	Переданы и технологические присоедине не	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10: субъекту РФ, указываю в форме	Переданы по распоряжениям иным сетям	Технологические присоедине не	Переданы и технологические присоедине не	Прочие виды деятельности	Примечание:					
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	634 713	X	X	X	X	17 729 286	564 754	X	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.				
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	78 250	1 858	X	X	X	X	219 741	666	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании 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	4 081 599	128 003	X	X	X	X	679 220	32 678	X	X	Правое отнесение: на СП; на виды деятельности 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	1 030 864	279 222	X	X	X	X	5 524 986	362 745	X	X	Правое отнесение: на СП; на виды деятельности на основании данных кадастров					
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	3 719 929	X	X	696 286	3 023 643	62 594 984	3 780 894	X	X	1 264 070	2 516 824	Правое 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					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	199 826	X	X	37 403	162 423	3 192 425	94 934	X	X	31 739	63 195	Правое 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	3 492 499	302 680	X	X	56 655	246 025	2 624 752	143 954	X	X	48 128	95 826	Правое 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 ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организационной деятельностью СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

\* 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 *на достоверности от 15.04.2022 №001/62*

*Степанов Ю.Ю.* (подпись)  
 Степанов Ю.Ю. (Фамилия, имя, отчество)

*Шварцман С.В.* (подпись)  
 Шварцман С.В. (Фамилия, имя, отчество)

2/16

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности