

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Россети Сибирь Тывазерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1701029232
 Местонахождение (адрес): 667001, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
 Субъект РФ: Республика Тыва
 Отчетный период: 12 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности*				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾			Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	3 461 905	3 461 905	2 258 256	11 815	2 270 071	1 191 834	2 497 587	2 497 587	2 076 076	6 370	2 082 446	415 141	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	398 281	398 281	383 198	87	383 285	14 996	311 512	311 512	288 748	36	288 783	22 729	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	144 249	144 249	129 465	67	129 532	14 717	115 080	115 080	92 436	13	92 449	22 631	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения***:	тыс. руб.	112	247 735	247 735	247 735	0	247 735	0	188 054	188 054	188 054	0	188 054	0	
ВН	тыс. руб.		42 765	42 765	42 765		42 765		29 280	29 280	29 280	0	29 280	0	
СН1	тыс. руб.		18 597	18 597	18 597		18 597		13 785	13 785	13 785	0	13 785	0	
СН2	тыс. руб.		66 042	66 042	66 042		66 042		51 811	51 811	51 811	0	51 811	0	
НН	тыс. руб.		120 331	120 331	120 331		120 331		93 178	93 178	93 178	0	93 178	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	6 298	6 298	5 999	20	6 019	279	8 378	8 378	8 258	22	8 280	98	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	377 087	377 087	347 559	624	348 182	28 905	299 385	299 385	296 519	142	296 661	2 724	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	5 291	5 291	4 961	0	4 961	329	3 826	3 826	3 819	0	3 819	7	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	370 752	370 752	341 553	624	342 176	28 575	294 514	294 514	291 656	142	291 797	2 717	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	709 020	709 020	584 402	5 510	589 911	119 109	542 446	542 446	486 129	4 359	490 488	51 958	
Управленческий персонал	тыс. руб.		205 224	205 224	172 743	0	172 743	32 481	169 385	169 385	145 949	0	145 949	23 437	
Специалисты и технические	тыс. руб.		270 769	270 769	202 799	5 510	208 308	62 460	183 784	183 784	163 075	4 359	167 434	16 351	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		233 027	233 027	208 859	0	208 859	24 168	189 277	189 277	177 105	0	177 105	12 171	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		507,3	507,3	365,8	5,0	370,8	136,5	408,3	408,3	360,3	5,0	365,2	43,1	
Управленческий персонал	чел.		75,4	75,4	63,0	0,0	63,0	12,5	78,0	78,0	57,4	0,0	57,4	20,6	
Специалисты и технические	чел.		162,6	162,6	71,1	5,0	76,1	86,6	78,6	78,6	73,6	5,0	78,6	0,0	
Основные производственные рабочие	чел.		269,2	269,2	231,7	0,0	231,7	37,5	251,8	251,8	229,3	0,0	229,3	22,5	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности*				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾			Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	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	203 709	203 709	167 521	1 664	169 185	34 523	164 079	164 079	140 332	1 268	141 600	22 479	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	168 002	168 002	166 980	8	166 987	1 015	140 246	140 246	139 339	0	139 339	907	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	16 165	16 165	11 460	19	11 479	4 685	28 637	28 637	26 293	20	26 313	2 325	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	16 165	16 165	11 460	19	11 479	4 685	28 637	28 637	26 293	20	26 313	2 325	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	57 094	57 094	57 053	0	57 053	42	50 641	50 641	50 576	0	50 576	65	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	1 532 547	1 532 547	540 084	3 904	543 988	988 559	960 641	960 641	648 140	547	648 686	311 954	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	445 261	445 261	343 706	142 876	486 582	-41 321	179 166	179 166	162 909	84 864	247 773	-68 607	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	142 801	142 801	102 946	39 855	142 801	0	92 504	92 504	63 769	28 734	92 504	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	54 411	54 411	54 411	0	54 411	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	2 283	2 283	1 848	0	1 848	435	1 556	1 556	1 039	0	1 039	517	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	300 177	300 177	238 912	103 020	341 933	-41 756	30 695	30 695	43 690	56 130	99 819	-69 124	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	117 707	117 707	81 988	35 719	117 707	0	70 880	70 880	48 140	21 216	69 356	1 524	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 203 260	2 203 260	1 534 399	8 262	1 542 661	660 599	1 517 593	1 517 593	1 266 756	5 768	1 272 524	245 069	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 258 645	1 258 645	723 858	3 553	727 411	531 234	979 994	979 994	809 319	603	809 922	170 072	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	438 359	438 359	284 716	144 141	428 857	9 502	266 486	266 486	181 841	62 611	244 451	22 035	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	70 792	70 792	70 792	0	70 792	0	65 942	65 942	65 942	0	65 942	0	
материальные расходы	тыс. руб.		51 277	51 277	51 277	0	51 277	0	47 893	47 893	47 893	0	47 893	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		15 950	15 950	15 950	0	15 950	0	14 530	14 530	14 530	0	14 530	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	
прочие расходы	тыс. руб.		2 519	2 519	2 519	0	2 519	0	2 474	2 474	2 474	0	2 474	0	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности*				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾			Передача по распределительным сетям ¹⁾	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
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	

* 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".

¹⁾ С учетом особенностей при совмещении деятельности по передаче электрической энергии с функциями гарантирующего поставщика.

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	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				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	462 802	462 802	x	x	x	x	649 175	649 175	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	13 824	26 271	x	x	x	x	8 728	15 857	x	x	
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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 116 163	3 116 163	x	x	3 096 018	20 145	3 472 876	3 472 876	x	x	3 451 900	20 976	*в т.ч. ППА(по арендованным осн.средствам) в сумме 12534т.р.
Аренданные основные средства	тыс. руб.	1300	22 061	22 061	x	x	16 383	5 678	16 153	16 153	x	x	9 499	6 654	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	22 292	22 292	x	x	22 292	0	52 245	52 245	x	x	52 245		Указанные суммы учтены в составе стоимости основных средств по строке 1200 настоящей расшифровки

* 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.

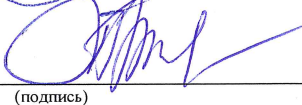
Заместитель генерального директора по экономике и финансам -
начальник управления экономики и финансов АО "Россети Сибирь Тывазнерго"


(подпись)

Бочкарева Татьяна Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского
и налогового учета и отчетности АО "Россети Сибирь Тывазнерго"


(подпись)

Петрова Елена Евгеньевна

(Фамилия, имя, отчество)