

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

Организация:
Субъект РФ:
Отчетный период:

ПАО "Россети Московский регион"
Москва
1 квартал 2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию I кв. 2021г.	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию I кв. 2020г.	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности				Примечания: принцип распределения 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	41 140 529	17 825 825	17 475 478	118 105	17 593 583	232 242	37 621 337	17 008 961	16 725 142	98 750	16 823 892	185 069	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 814 716	2 585 160	2 583 591	599	2 584 190	970	6 104 540	2 187 559	2 187 228	272	2 187 499	60	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	497 080	232 039	230 703	438	231 140	899	539 437	254 753	254 564	176	254 740	14	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по урону на транспорте:	тыс. руб.	112	7 196 015	2 306 948	2 306 948	0	2 306 948	0	5 466 259	1 898 115	1 898 115	0	1 898 115	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	121 621	46 172	45 940	161	46 102	71	98 844	34 691	34 549	96	34 645	47	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	19 565 504	7 715 107	7 713 109	1 998	7 715 107	0	17 868 543	7 216 961	7 215 187	1 774	7 216 961	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	183 032	120 059	118 061	1 998	120 059	0	195 186	96 009	94 235	1 774	96 009	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 245 931	1 807 445	1 807 445	0	1 807 445	0	5 110 418	1 816 084	1 816 084	0	1 816 084	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	13 356 930	5 513 523	5 513 523	0	5 513 523	0	11 685 241	4 986 608	4 986 608	0	4 986 608	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	124	779 611	274 080	274 080	0	274 080	0	877 697	318 260	318 260	0	318 260	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 487 220	1 872 531	1 657 756	59 348	1 717 104	155 427	3 404 792	1 817 331	1 640 941	54 618	1 695 559	121 772	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 084 832	635 033	546 405	27 191	573 596	61 436	1 052 663	607 352	535 465	25 571	561 036	46 316	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 100 369	587 480	500 409	32 156	532 565	54 914	1 070 629	571 452	496 657	29 047	525 704	45 748	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 302 019	650 019	610 942		610 942	39 077	1 281 500	638 527	608 819		608 819	29 708	
Средняя численность персонала промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 761	6 640	6 358	158	6 516	124	13 628	6 511	6 324	153	6 477	34	
Управленческий персонал	чел.		2 471	1 323	1 264	36	1 300	23	2 436	1 300	1 260	32	1 292	8	
Специалисты и технические	чел.		4 604	2 316	2 101	122	2 223	93	4 477	2 225	2 078	121	2 199	26	
Основные производственные рабочие	чел.		6 686	3 001	2 994		2 994	7	6 696	2 986	2 986		2 986		
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	1 041 018	556 587	492 906	17 231	510 137	46 450	1 034 748	549 203	497 304	15 808	513 112	36 091	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	6 138 017	3 607 009	3 607 009	0	3 607 009	0	6 246 083	3 587 265	3 587 265	0	3 587 265	0	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	346 174	129 920	124 537	4 641	129 178	742	358 984	166 832	160 483	5 607	166 090	742	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	346 174	129 920	124 537	4 641	129 178	742	358 984	166 832	160 483	5 607	166 090	742	
Лицензионные 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	229 874	139 715	139 715	0	139 715	0	222 317	127 010	127 010	0	127 010	0	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	877 221	418 698	418 698	0	418 698	0	1 270 434	648 557	648 557	0	648 557	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 640 785	801 097	738 157	34 288	772 445	28 653	1 110 896	708 242	661 168	20 671	681 839	26 403	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	7 879 623	5 160 071	4 126 065	944 715	5 070 780	89 291	6 966 552	5 610 586	4 604 352	877 551	5 481 903	128 683	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	
Прибыль, направленная на инвестиции*	тыс. руб.	220	6 449 718	4 567 401	3 541 506	940 187	4 481 693	85 708	4 591 665	3 594 409	2 722 438	871 269	3 593 707	702	
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов*	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	106 764	54 365	54 365	0	54 365	0	88 622	42 329	42 329	0	42 329	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 323 141	538 305	530 194	4 528	534 722	3 583	786 265	473 849	339 586	6 282	345 868	127 981	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 392 315	886 059	658 162	208 857	867 019	19 040	1 165 014	724 142	530 720	193 266	723 986	156	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 443 483	726 571	726 571	0	726 571	0	1 673 811	823 016	823 016	0	823 016	0	
материальные расходы	тыс. руб.		161 825	94 607	94 607	0	94 607	0	282 367	147 794	147 794	0	147 794	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		491 974	357 883	357 883	0	357 883	0	513 515	356 962	356 962	0	356 962	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		779 611	274 080	274 080	0	274 080	0	877 697	318 260	318 260	0	318 260	0	
прочие расходы	тыс. руб.		10 073	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	7 196 015	2 306 948	2 306 948	0	2 306 948	0	5 466 259	1 898 115	1 898 115	0	1 898 115	0	

* Фактическое распределение чистой прибыли в целом по Обществу, без распределения по регионам, будет определено решением годового Собрания акционеров Общества.

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 10 по видам деятельности				Примечания: принцип распределения 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	15 429 379	x	x	x	x	x	15 318 191	x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	80 600 000		x	x		x	76 700 000		x	x	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	595 470	38 573 831	x	x		x	918 595	34 828 059	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	288 988 794	193 093 359	x	x		x	287 004 640	191 068 223	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	25 000 776	14 052 421	x	x		x	24 911 160	13 931 248	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	40 575 016	27 413 804	x	x		x	42 369 200	28 420 510	x	x	x	x	

Директор по экономике и тарифам ПАО "Россети Московский регион"

Главный бухгалтер - директор департамента ПАО "Россети Московский регион"



Колесников Д.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Витинский В.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature