

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:

ПАО "Россети Московский регион"

Субъект РФ:

Московская область

Отчетный период:

I квартал 2024 год

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 10 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	53 200 710	31 852 272	31 356 116	294 397	31 650 513	201 759	47 779 689	27 875 564	27 618 443	176 247	27 794 690	80 874	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 873 882	6 910 890	6 905 297	5 469	6 910 766	124	8 954 608	6 067 405	6 063 156	4 211	6 067 367	38	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	799 989	471 912	471 229	654	471 882	30	602 918	331 590	331 294	288	331 582	9	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 944 575	6 357 251	6 357 251	0	6 357 251	0	8 229 429	5 660 138	5 660 138	0	5 660 138	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	129 317	81 727	76 817	4 815	81 632	95	122 261	75 676	71 724	3 923	75 647	29	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	24 580 308	15 382 789	15 379 022	2 881	15 381 902	886	23 612 075	14 496 520	14 494 286	1 597	14 495 884	636	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	198 841	103 517	99 750	2 881	102 630	886	193 250	100 190	97 957	1 597	99 554	636	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 798 698	4 090 686	4 090 686	0	4 090 686	0	6 136 270	4 124 140	4 124 140	0	4 124 140	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	17 234 566	10 520 209	10 520 209	0	10 520 209	0	16 501 307	9 947 742	9 947 742	0	9 947 742	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 348 203	668 376	668 376	0	668 376	0	781 247	324 447	324 447	0	324 447	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 308	2 899 858	2 658 333	131 304	2 789 637	110 221	4 624 842	2 184 990	2 036 148	104 161	2 140 310	44 680	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 645 390	730 259	650 239	37 353	687 592	42 667	1 330 488	561 623	518 921	25 692	544 614	17 010	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 915 159	978 034	832 655	93 951	926 605	51 428	1 523 307	734 084	633 449	78 469	711 918	22 166	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 294 759	1 191 566	1 175 440		1 175 440	16 126	1 771 047	889 282	883 778		883 778	5 504	
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		14 211	7 656	7 149	362	7 511	144	13 775	7 232	6 795	335	7 130	102	
Управленческий персонал	чел.		2 539	1 229	1 152	42	1 194	35	2 497	1 170	1 114	32	1 145	25	
Специалисты и технические	чел.		4 894	2 721	2 316	320	2 636	86	4 703	2 457	2 094	303	2 397	60	
Основные производственные рабочие	чел.		6 779	3 705	3 681	1	3 682	23	6 575	3 605	3 587	0	3 587	17	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральным фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	1 758 839	874 021	801 450	39 276	840 726	33 295	1 384 994	656 602	611 945	31 241	643 186	13 416	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	7 449 972	3 545 403	3 524 111	21 102	3 545 213	190	6 812 075	3 346 739	3 341 273	5 369	3 346 642	98	
в т.ч. Амортизация ППА	тыс. руб.		210 530	111 263	111 263	0	111 263	0	170 558	115 109	115 109	0	115 109	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	224 144	136 957	130 351	5 930	136 280	677	130 507	75 296	72 839	2 231	75 070	226	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	224 144	136 957	130 351	5 930	136 280	677	130 507	75 296	72 839	2 231	75 070	226	
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	194 967	80 132	80 132	0	80 132	0	183 439	87 539	87 539	0	87 539	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 302 063	1 248 030	1 248 030	0	1 248 030	0	541 680	399 141	399 141	0	399 141	0	
в т.ч. расходы на выплату процентов по кредитам	тыс. руб.		1 209 408	1 208 867	1 208 867	0	1 208 867	0	505 749	372 483	372 483	0	372 483	0	
в т.ч. расходы на выплату процентов по аренде	тыс. руб.		92 655	39 163	39 163	0	39 163	0	35 931	26 658	26 658	0	26 658	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 961 226	774 192	629 390	88 437	717 827	56 365	1 535 469	561 333	512 117	27 436	539 552	21 781	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 334 177	2 939 981	2 143 241	627 557	2 770 798	169 183	14 344 232	4 076 409	3 265 070	736 620	4 001 690	74 719	
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	8 138 716	1 320 360	572 675	583 949	1 156 624	163 736	11 006 344	2 188 280	1 397 102	718 317	2 115 419	72 861	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов*	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	381 073	45 454	45 454	0	45 454	0	90 991	45 022	45 022	0	45 022	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 814 388	1 574 167	1 525 112	43 608	1 568 720	5 447	3 246 897	1 843 107	1 822 946	18 303	1 841 249	1 858	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 766 461	654 577	488 904	129 392	618 296	36 281	2 648 814	954 534	779 216	159 173	938 389	16 145	
Справочные показатели:															
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 362 141	981 852	981 852	0	981 852	0	1 688 422	610 929	610 929	0	610 929	0	
материальные расходы	тыс. руб.		292 565	123 019	123 019	0	123 019	0	254 470	120 185	120 185	0	120 185	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		721 372	190 456	190 456	0	190 456	0	650 581	164 172	164 172	0	164 172	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 348 203	668 376	668 376	0	668 376	0	781 247	324 447	324 447	0	324 447	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	2 125	2 125	2 125	0	2 125	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	8 944 575	6 357 251	6 357 251	0	6 357 251	0	8 229 429	5 660 138	5 660 138	0	5 660 138	0	

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, в т.ч. по видам деятельности, в зависимости от региона, 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 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	21 877 712	x	x	x	x	x	21 034 540	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	26 351 772	48 227 098	x	x	x	x	25 880 000	48 329 691	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	27 421 501		x	x	x	x	25 744 354		x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	319 500 795	124 570 109	x	x	x	x	320 963 421	124 606 181	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 007 771	864 676	x	x	x	x	979 388	864 676	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	50 676 771	22 667 571	x	x	x	x	55 096 784	24 538 639	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)

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

