

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (утвержден приказом Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. N 585)

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Ростовская область

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"*****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"*****	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	30 586 314	14 273 905	14 145 720	58 429	14 204 148	69 757	28 657 374	13 433 327	13 307 227	60 985	13 368 211	65 116	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 535 814	3 722 109	3 705 797	3 625	3 709 421	12 687	7 087 789	3 417 016	3 401 774	3 582	3 405 356	11 660	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	927 939	425 656	413 152	2 023	415 174	10 482	882 668	386 396	374 880	2 033	376 913	9 483	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	6 388 785	3 175 714	3 175 714	0	3 175 714	0	6 082 776	2 918 584	2 918 584	0	2 918 584	0	
ВН	тыс. руб.		1 587 247	675 664	675 664		675 664	0	1 385 149	620 332	620 332		620 332	0	
СН1	тыс. руб.		445 093	279 128	279 128		279 128	0	413 332	266 136	266 136		266 136	0	
СН2	тыс. руб.		1 675 031	962 358	962 358		962 358	0	1 744 163	912 252	912 252		912 252	0	
НН	тыс. руб.		2 681 414	1 258 563	1 258 563		1 258 563	0	2 460 131	1 119 865	1 119 865		1 119 865	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	219 090	120 739	116 932	1 602	118 533	2 206	202 345	112 036	108 310	1 549	109 859	2 177	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 947 635	4 741 675	4 739 441	774	4 740 214	1 461	8 370 375	4 452 088	4 449 981	800	4 450 781	1 307	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	95 000	43 054	42 386	352	42 737	317	94 846	42 992	42 270	382	42 653	340	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 551 314	3 332 367	3 332 367	0	3 332 367	0	6 219 202	3 217 140	3 217 140		3 217 140	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 147 028	1 293 233	1 293 233	0	1 293 233	0	1 918 493	1 125 275	1 125 275		1 125 275	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	154 294	73 021	71 455	422	71 877	1 144	137 835	66 681	65 295	418	65 713	968	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 736 873	2 439 617	2 375 264	35 533	2 410 797	28 820	5 151 201	2 092 291	2 040 958	29 696	2 070 655	21 636	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 212 529	524 014	515 849	1 839	517 689	6 326	966 221	412 874	407 916	646	408 562	4 312	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 754 920	779 296	736 707	33 608	770 315	8 981	1 697 181	681 177	644 775	29 040	673 815	7 362	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 769 424	1 136 307	1 122 708	86	1 122 794	13 513	2 487 799	998 240	988 267	11	988 278	9 962	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 381	5 239	4 593	63	4 656	583	13 313	5 189	4386	61	4 447	742	

Управленческий персонал	чел.		1 868	636	590	1	391	45	1 857	636	536	1	537	99
Специалисты и технические	чел.		3 815	1 317	1 121	62	1 183	134	3 803	1 310	1 121	60	1 181	129
Основные производственные рабочие	чел.		7 698	3 286	2 883		2 883	403	7 653	3 243	2 729		2 729	514
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	1 707 607	730 015	710 703	10 639	721 343	8 672	1 526 806	627 206	611 836	8 947	620 783	6 423
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 590 873	1 431 786	1 424 918	1 241	1 426 160	5 627	2 710 975	1 496 916	1 489 730	1 710	1 491 440	5 475
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	95 754	52 410	42 426	170	42 596	9 815	103 112	58 740	45 141	238	45 379	13 361
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 754	52 410	42 426	170	42 596	9 815	102 166	58 740	45 141	238	45 379	13 361
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	946				0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	330 981	171 305	169 079	1 539	170 618	687	297 708	153 372	151 189	1 587	152 775	597
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 768 578	571 199	571 199	0	571 199	0	2 558 784	751 338	738 681	9 631	748 313	3 026
Прочие расходы	тыс. руб.	190	872 199	413 789	406 894	4 907	411 801	1 989	850 624	384 360	377 937	4 792	382 729	1 631
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 979 248	2 290 157	2 261 635	9 858	2 271 494	18 663	4 743 216	1 035 857	997 628	20 966	1 018 594	17 264
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0				0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	143 909	61 841	60 437	1 077	61 515	327	128 610	54 917	53 916	563	54 479	438
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	6 835 339	2 228 316	2 201 198	8 781	2 209 979	18 337	4 614 607	980 941	943 711	20 403	964 115	16 826
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	69 474	228 633	189 209	41 260	230 470	-1 837	341 420	338 215	309 578	27 466	337 044	1 171
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 278 744	12 292 767	12 235 246	37 188	12 272 434	20 333	23 498 893	11 579 473	11 501 157	42 197	11 543 354	36 118
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 307 570	1 981 139	1 910 474	21 241	1 931 715	49 424	5 158 481	1 853 855	1 806 070	18 787	1 824 857	28 998
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 919 456	568 208	355 914	198 545	554 459	13 748	1 664 836	950 847	787 971	162 876	950 847	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 533 209	858 803	858 803	0	858 803		1 397 621	713 748	713 748	0	713 748	
материальные расходы	тыс. руб.		481 997	247 967	247 967		247 967		481 891	241 133	241 133		241 133	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		820 621	492 600	492 600		492 600		685 385	355 206	355 206		355 206	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		159 526	74 579	74 579		74 579		141 663	70 366	70 366		70 366	
прочие расходы	тыс. руб.		71 065	43 658	43 658		43 658		88 681	47 043	47 043		47 043	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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".

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплён в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

**** В расходы на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи.

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 ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерг о"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерг о"	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	10 687 246	3 238 714	2 794 313	8 397	2 802 710	436 004	12 992 602	4 340 283	3 985 803	4 286	3 990 089	350 194	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		9 366 324	2 816 295	2 794 313	8 397	2 802 710	13 585	11 407 742	4 005 394	3 985 803	4 286	3 990 089	15 305	

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	13 403 378	3 477 200	3 418 622	44 574	3 463 197	14 004	17 232 022	3 175 737	3 175 737		3 175 737		
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	11 630 194	3 017 188	2 966 360	38 678	3 005 037	12 151	7 223 561	1 331 250	1 331 250		1 331 250		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 897 473	15 321 148					28 564 113	14 763 996					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 726 702	1 983 837					3 678 766	1 878 176					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 197 090	1 383 872					3 070 922	1 628 942					

* 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.

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Заемные средства в 2016 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения ссудной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" и видам деятельности (Приказ №764 от 07.12.2015г.).

**** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) _____
(подпись) _____

Фамилия, имя, отчество
Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)

***** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческому учету, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.