

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оказанию диспетчерского, управленческого и электротехнического (услугами филиалов 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям**

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям  
Годовая, квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
Требования к заполнению:  
Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юр." - "Волгодвизерто"  
6164266561  
г. Ярославль, ул. Б. Садовая, 49  
Волгодвизерская область  
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: приписки расходов по кодам ФКБ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**
				из филиала "Волгодвизерто"	Передать по расчетным центрам	Технологические приписки	Передать по расчетным центрам	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 10: по филиалу "Волгодвизерто" ****	Передать по расчетным центрам	Технологические приписки	Передать по расчетным центрам	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	35 096 526	10 444 880	19 357 043	52 965	10 410 008	34 871	33 943 443	9 930 442	9 837 458	47 183	9 884 641	45 801		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс руб	110	8 193 247	2 196 650	2 193 000	1 287	2 194 287	2 363	8 487 872	2 174 085	2 168 412	1 459	2 169 871	4 214		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	111	1 189 809	372 537	369 099	1 250	370 349	2 188	1 117 096	336 152	330 670	1 414	332 084	4 068		
Расходы на приобретение электрической энергии на балансе технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс руб	112	6 752 681	1 748 217	1 748 217	0	1 748 217	0	7 127 884	1 761 755	1 761 755	0	1 761 755	0		
ВН	тыс руб		1 691 600	534 415	534 415		534 415		1 679 426	530 326	530 326		530 326			
СН1	тыс руб		463 102	75 721	75 721		75 721		459 728	74 735	74 735		74 735			
СН2	тыс руб		2 038 844	602 212	602 212		602 212		2 187 630	594 700	594 700		594 700			
ПН	тыс руб		2 559 075	535 868	535 868		535 868		2 801 100	561 904	561 904		561 904			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс руб	113	240 756	75 896	75 684	37	75 721	175	242 802	76 178	75 987	45	76 032	146		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс руб	120	10 237 806	3 347 941	3 347 584	125	3 347 710	232	9 860 623	3 107 875	3 106 844	270	3 107 114	761		
Расходы на содержание	тыс руб	121	93 380	26 094	25 860	80	25 940	154	93 192	25 939	25 697	74	25 771	168		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс руб	122	6 744 466	2 448 686	2 448 686	0	2 448 686	0	6 517 251	2 230 016	2 230 016	0	2 230 016	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс руб	123	3 185 681	816 423	816 423	0	816 423	0	3 040 058	704 656	704 656	0	704 656	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными способами	тыс руб	124	214 279	56 738	56 616	45	56 660	78	210 122	67 264	66 475	196	66 671	593		
Расходы на оплату труда	тыс руб	130	6 980 812	2 281 888	2 222 840	36 521	2 239 361	22 527	6 511 424	2 139 062	2 109 689	32 488	2 133 176	25 885		
Управленческий персонал	тыс руб		1 771 555	656 235	646 018	7 447	653 465	2 770	1 589 141	587 085	580 744	4 173	584 917	2 168		
Специалисты и технические	тыс руб		2 045 153	662 287	648 362	12 078	660 439	2 548	1 941 314	649 454	647 436	12 159	647 436	2 418		
Основные производственные рабочие	тыс руб		3 164 104	962 666	928 161	16 906	945 057	17 209	2 980 968	922 523	885 168	16 155	901 224	21 299		
Сравнение: среднемесячная численность производственного персонала организации	чел		13 466	4 062	3 968	49	4 017	45	13 407	4 054	3 944	55	3 999	55		
Управленческий персонал	чел		1 967	641	631	6	637	3	1 963	640	631	6	638	3		
Специалисты и технические	чел		3 776	1 138	1 114	17	1 130	7	3 769	1 128	1 121	16	1 121	7		
Основные производственные рабочие	чел		7 724	2 285	2 224	26	2 250	35	7 084	2 286	2 208	33	2 241	45		

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	2 089 508	679 459	662 479	10 250	672 729	6 730	1 942 957	641 865	624 516	9 552	634 069	7 796
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 642 572	535 546	534 527	255	534 782	763	2 671 611	533 970	532 975	279	533 254	725
Архива и архивные платежи (бухгал. строк 161, 162)	тыс. руб.	160	80 552	21 048	20 954	37	20 990	58	80 864	22 166	22 049	47	22 097	70
Глата за аренду имущества	тыс. руб.	161	80 552	21 048	20 954	37	20 990	58	80 864	22 166	22 049	47	22 097	70
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	298 728	59 187	58 085	174	58 858	328	459 154	100 493	99 791	273	100 064	429
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 441 340	805 428	805 428	0	805 428	0	2 507 908	823 179	823 179	0	823 179	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 135 960	517 734	511 547	4 316	515 863	1 870	1 421 029	367 739	359 003	2 815	361 818	5 921
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (бухгал. строк 210, 230, 240, 250, 250)	тыс. руб.	200	9 761 270	2 717 473	2 692 632	19 700	2 712 332	5 141	4 662 545	2 165 896	2 142 820	4 924	2 147 744	18 152
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестирование	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	207 038	66 043	63 948	1 082	65 030	1 013	176 807	56 850	54 515	1 094	55 609	1 241
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	9 554 232	2 651 430	2 628 684	18 618	2 647 302	4 128	4 485 737	2 109 046	2 088 304	3 831	2 092 135	16 911
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	-419 177	-8 577	-8 577	0	-8 577	0	-391 505	146 324	146 324	0	146 324	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 182 270	8 650 477	8 586 239	-40 015	8 626 754	23 724	28 352 749	7 629 097	7 611 137	38 028	7 649 158	29 939
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 914 256	1 794 403	1 770 305	12 950	1 785 255	11 148	5 500 694	2 251 345	2 226 321	9 163	2 235 484	15 861
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 154 625	539 248	348 334	183 384	531 719	7 529	2 074 785	453 590	269 692	145 305	414 097	38 593
Расходы на ремонт основных средств (включая арендные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 469 894	411 459	411 459	0	411 459	0	1 551 286	406 119	406 119	0	406 119	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		538 377	164 370	164 370	0	164 370	0	466 796	122 049	122 049	0	122 049	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс. руб.		711 842	181 952	181 952	0	181 952	0	849 894	212 063	212 063	0	212 063	0
прочие расходы	тыс. руб.		202 086	58 254	58 254	0	58 254	0	212 441	67 198	67 198	0	67 198	0
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 самой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) 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".

\*\*\* В расходе на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи. Прямые затраты распределены по субъектам РФ и по видам деятельности в соответствии с п. 2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236гн "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

\*\*\*\* В графу 5, 11 включены расходы эксплуатационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей, справочно: среднемесячная численность производственно-эксплуатационного персонала организации, строки 600, 900, 900-1400.

Приложение к таблице Е6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов												
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: "Показатели от" "Россети Юг"	Передан в технологические присоединенные	Передан в технологические присоединенные	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго"	Передан в технологические присоединенные	Передан в технологические присоединенные	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *	Прирост/убыток по разделам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**	
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	11 267 653	8 064 037	7 359 389	4 795	7 364 184	639 853	9 527 776	3 719 403	4 699 017	3 050	4 702 067	1 017 336	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	12 760 496	7 376 878	7 359 389	4 795	7 364 184	12 604	7 855 637	4 722 343	4 699 017	3 050	4 702 067	20 276	

Зачисленные средства, учитываемые в договорных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1100	23 932 022	6 855 212	6 855 212	6 855 212	6 855 212	7 259 374	7 259 374	7 259 374	7 259 374	7 259 374
Основные средства**	тыс. руб.	2000	28 180 015	6 043 381				6 043 737				
Денежные средства	тыс. руб.	1300	3 684 672	83 1673				249 385				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 071 904	760 185				911 932				

\* 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.

\*\* Ирипичин разделение полей за счет по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы и утверждены в Облестне Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО «МРСК Юга». Зачисленные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения единой собственности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО «МРСК Юга» между филиалами ПАО «МРСК Юга».

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

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б.Б. Эбзев  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 Л.Н. Дарькова  
 (Фамилия, имя, отчество)

