

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере учета 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям*****

Зачисляется: Субъектам естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмыкия"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Республика Калмыкия
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмыкия"*****	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмыкия"*****	из графы 10 по видам деятельности*			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия**	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и теплоэнергетическое присоединение			Прочие виды деятельности	8 (сумма гр. 6 и 7)	7		6
Расходы, учитываемые в целях надоборужения артефакт, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	33 943 443	2 748 942	1 923 367	7 881	1 931 448	817 494	32 464 706	2 632 287	1 767 637	6 886	1 774 524	857 763
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 487 872	507 347	367 959	137	308 006	130 251	7 735 494	433 120	240 944	71	281 036	152 084
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 117 096	101 244	68 768	124	68 893	32 351	959 494	89 226	54 205	65	54 268	34 958
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	7 127 884	396 388	292 616	0	292 616	103 771	6 544 577	332 228	219 671	0	219 671	112 557
Расходы на приобретение электрической энергии на дополнительные нужды	тыс. руб.		1 679 426	147 598	108 958		108 958	38 640	1 736 113	94 538	62 509		62 509	32 029
ВН	тыс. руб.		459 728	47 404	34 994		34 994	12 410	444 832	25 785	17 649		17 649	8 736
СН2	тыс. руб.		2 187 630	127 439	94 076		94 076	35 362	2 002 889	107 893	71 340		71 340	36 554
НН	тыс. руб.		2 801 100	73 947	54 588		54 588	19 359	2 340 744	104 011	68 773		68 773	35 238
Расходы на приобретение электрической энергии на дополнительные нужды	тыс. руб.	113	242 892	9 716	6 574	13	6 587	3 129	231 423	11 666	7 090	6	7 897	4 569
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 860 623	198 540	144 573	40	144 613	53 927	9 642 156	167 211	109 547	20	109 567	57 644
Расходы на оплату услуг	тыс. руб.	121	93 192	7 320	5 177	13	5 191	2 138	94 317	7 469	4 747	6	4 753	2 716
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 517 251	183 311	133 857	0	133 857	49 453	6 743 287	155 047	101 984	0	101 984	53 464
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 040 658	0	0	0	0	0	2 884 054	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, вывозные и другие расходы	тыс. руб.	124	210 122	7 901	5 538	26	5 565	2 336	220 299	4 294	2 816	14	2 830	1 464
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6 511 424	553 915	393 139	5 578	398 718	155 197	5 651 199	509 420	324 982	4 977	329 959	179 461
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 589 141	140 159	102 824	1 111	103 935	36 234	1 426 467	130 719	80 966	1 031	87 936	42 782
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 943 314	155 852	106 172	4 446	110 618	1 804 059	1 41 536	86 410	3 927	90 337	51 199	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 980 968	257 904	184 143	22	184 165	73 739	2 624 673	237 165	151 667	19	151 686	85 479
Средние, среднеквалифицированные, непрофильные производственные работники	цел.		13 407	1 343	1 278	13	1 291	52	13 392	1 340	1 276	13	1 289	51
Управленческий персонал	цел.		1 963	203	200	1	201	2	1 865	203	199	1	200	3
Специалисты и технические	цел.		3 760	339	295	12	307	32	3 852	338	296	12	308	30

	7 684	800	783	783	783	7 696	799	781	781	18
Основные производственные расходы										
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	140	163 828	117 222	1 694	46 912	1 734 667	151 370	96 100	1 480	53 791
Амортизация основных средств	150	2 671 611	151 838	47	151 905	2 579 909	191 818	123 936	41	123 977
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	160	80 864	1 736	3	1 740	85 384	3 320	1 387	1	1 388
Плата за аренду имущества	161	80 864	1 736	3	1 740	85 384	3 320	1 387	1	1 388
Лизинговые платежи	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	459 154	27 049	70	27 119	357 831	28 907	17 390	21	17 411
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	2 507 908	669 591	0	669 591	3 070 332	781 373	767 838	0	767 838
Прочие расходы	190	1 421 029	349 450	311	350 751	1 403 733	365 749	45 493	275	45 768
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	4 662 545	393 559	165 111	723	5 970 117	312 778	294 690	557	295 247
Возврат денежных средств за цели инвестирования	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	230	176 807	17 483	217	17 321	147 500	14 230	13 968	183	14 151
Расходы социального характера на прибыль	240	4 485 737	376 077	507	148 512	5 827 527	298 539	280 721	374	281 095
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	250	367 110	-198 709	0	-198 709	123 826	-28 045	-28 045	0	-28 045
Расходы на уплату налога на прибыль****										
Сравнительные показатели:										
Из строк 100 прямые расходы	400	28 332 749	2 204 903	6 314	1 402 059	802 804	2 132 129	1 284 498	5 812	1 290 310
Из строк 100 косвенные расходы	500	5 590 694	544 038	1 567	529 349	14 690	5 239 422	483 148	1 074	484 214
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на эксплуатацию, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	2 074 785	62 485	41 698	20 787	3 330 132	59 224	43 934	15 290	59 224
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованных), всего, в том числе:	700	1 551 286	98 445	98 329	0	1 515 352	80 190	79 855	0	79 855
материальные расходы	710	466 796	44 871	44 831	39	453 863	41 666	41 539	0	41 539
расходы на оплату труда и выплаты страховых	720	849 894	42 664	42 664	0	779 978	29 858	29 858	0	29 858
расходы на ремонт основных средств, выделенный	730	212 441	8 413	8 336	76	220 724	4 515	4 247	0	4 247
прочие расходы	740	22 155	2 498	2 498	0	60 787	4 212	4 212	0	4 212
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 техническому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под производственно-промышленным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** Принцип распределения показателей по субъектам ГР и по видам деятельности сформирован и утвержден в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

**** В расходах на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи

***** В графе 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: сравнено среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации, строк 600, 900-1400

***** Отчет сформирован в соответствии отчетом о финансовых результатах (Ф2 бухгалтерского учета) и не учитывается в самостоятельности от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по факту

*"Кальмерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***			
			По состоянию на начало периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	"Кальмерго"	"Кальмерго"	Передан по распределительным сетям	Передан по распределительным сетям	Передан по распределительным сетям	Передан по распределительным сетям	Передан по распределительным сетям	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, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	908	13 691 892	547 024	1 497 713	307	150 020	397 004	14 267 653	480 242	136 148	33	136 181	344 061	
	тыс. руб.	-	12 128 051	484 682	1 497 713	307	150 020	334 662	12 760 096	445 312	136 148	33	136 181	309 131	

