

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 и 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 "Россети Юг"- "Ростовэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Ростовская область

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	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	36 220 120	16 908 630	16 749 944	79 332	16 829 276	79 355	35 096 526	16 450 971	16 263 486	91 598	16 355 084	95 887	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 365 494	3 764 344	3 751 582	4 280	3 755 862	8 482	8 183 247	3 774 801	3 760 287	4 417	3 764 704	10 097	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 246 338	535 030	525 262	2 362	527 625	7 405	1 189 809	508 523	489 298	2 417	491 716	8 808	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 873 509	3 097 654	3 097 654	0	3 097 654	0	6 752 681	3 144 235	3 144 235	0	3 144 235	0	
ВН	тыс. руб.		1 628 585	559 386	559 386		559 386		1 691 660	696 538	696 538		696 538		
СН1	тыс. руб.		489 118	325 080	325 080		325 080		463 102	302 346	302 346		302 346		
СН2	тыс. руб.		1 958 687	883 821	883 821		883 821		2 038 844	838 175	838 175		838 175		
НН	тыс. руб.		2 797 119	1 329 367	1 329 367		1 329 367		2 559 075	1 307 176	1 307 176		1 307 176		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	245 647	131 660	128 665	1 918	130 583	1 077	240 756	130 043	126 753	2 000	128 753	1 289	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 089 823	6 481 512	6 479 848	775	6 480 623	889	10 237 806	5 977 882	5 976 437	651	5 977 089	793	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	149 250	67 568	66 425	608	67 034	535	93 380	45 118	44 140	487	44 626	492	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 404 862	4 297 865	4 297 865	0	4 297 865	0	6 744 466	3 786 407	3 786 407	0	3 786 407	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 278 905	1 983 422	1 983 422	0	1 983 422	0	3 185 681	2 036 213	2 036 213	0	2 036 213	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 806	132 656	132 135	167	132 302	354	214 279	110 144	109 678	165	109 843	301	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 252 343	3 153 864	3 053 462	51 930	3 105 393	48 471	6 980 812	3 041 635	2 921 907	61 197	2 983 104	58 531	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 902 805	770 352	747 868	5 576	753 443	16 909	1 771 555	696 710	673 292	10 034	683 326	13 383	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 052 479	918 122	863 387	46 141	909 527	8 594	2 045 153	957 259	888 719	50 756	939 475	17 784	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 297 059	1 465 390	1 442 208	214	1 442 422	22 968	3 164 104	1 387 666	1 359 896	406	1 360 302	27 364	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 411	5 503	5 315	88	5 403	100	13 466	5 497	5 340	86	5 425	71	
Управленческий персонал	чел.		1 972	688	668	2	670	19	1 967	688	671	3	673	15	
Специалисты и технические	чел.		3 776	1 537	1 422	86	1 508	29	3 776	1 525	1 421	83	1 504	21	
Основные производственные рабочие	чел.		7 662	3 278	3 225		3 225	52	7 724	3 284	3 248		3 248	36	

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	2 174 951	947 332	917 397	15 396	932 793	14 538	2 089 508	909 169	874 474	17 121	891 594	17 575	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 784 320	1 515 036	1 510 594	1 152	1 511 746	3 290	2 642 572	1 430 707	1 426 279	1 128	1 427 407	3 300	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	100 535	49 366	48 880	290	49 170	196	86 552	44 272	43 743	360	44 103	169	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	100 535	49 366	48 880	290	49 170	196	86 552	44 272	43 743	360	44 103	169	
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	289 219	119 209	117 482	1 651	118 533	676	298 728	123 818	121 678	1 536	123 214	604	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 614 913	293 482	293 482	0	293 482	0	2 441 340	370 405	370 405	0	370 405	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 548 522	584 487	577 217	4 457	581 674	2 813	2 135 960	778 282	768 276	3 188	775 463	4 818	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 708 503	1 919 841	1 811 499	42 208	1 833 707	66 134	9 761 270	1 720 606	1 662 673	53 650	1 716 322	4 284	
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	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 из прибыли	тыс. руб.	240	257 586	116 534	113 408	2 835	116 243	291	207 038	88 614	86 323	2 080	88 403	211	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	11 450 918	1 803 308	1 698 091	39 374	1 737 464	65 843	9 554 232	1 631 992	1 576 350	51 570	1 627 920	4 073	
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	210 440	348 711	348 711	0	348 711	0	-619 912	456 959	456 959	0	456 959	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 877 183	15 025 947	14 904 715	55 726	14 960 441	65 506	30 182 270	14 696 124	14 554 378	57 998	14 612 576	83 548	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 342 937	1 882 683	1 845 229	23 606	1 868 835	13 849	4 914 256	1 754 847	1 708 908	33 600	1 742 308	12 339	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	9 710 850	4 376 525	3 250 693	1 117 412	4 368 105	8 420	3 154 625	1 914 904	947 167	953 095	1 900 263	14 641	
Расходы на ремонт основных средств (исключая аренованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 544 089	783 048	783 048	0	783 048		1 469 894	741 835	741 835	0	741 835		
материальные расходы	тыс. руб.		537 530	257 416	257 416		257 416		538 377	243 089	243 089		243 089		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		772 347	383 975	383 975		383 975		711 842	376 645	376 645		376 645		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		221 969	136 407	136 407		136 407		202 056	115 265	115 265		115 265		
прочие расходы	тыс. руб.		12 242	5 250	5 250		5 250		17 619	6 836	6 836		6 836		
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.

\*\* 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 расходы на уплату налога на прибыль включены новые аналоговые обязательные платежи. Произведен ретроспективный перерасчет отложенных налогов на прибыль за 2019 г. в соответствии с п.2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	9 527 776	2 861 765	2 319 094	71 009	2 390 103	471 662	9 117 136	2 713 492	2 485 662	3 081	2 488 743	224 749	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	7 855 637	2 450 600	2 319 094	71 009	2 390 103	60 497	8 011 045	2 500 123	2 485 662	3 081	2 488 743	11 380	

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	16 502 022	1 307 727	1 307 727		1 307 727		13 722 545	559 557	559 557		559 557		
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	9 658	765	765		765		6 572 697	268 012	268 012		268 012		
Основные средства***	тыс. руб.	1200	28 614 412	15 276 357					35 695 908	18 199 683					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 351 155	1 787 525					3 356 889	1 855 606					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 659 708	1 459 416					3 533 362	1 062 787					

\* 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 распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения судной задолженности 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

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Б.Б. Эбзеев  
(Фамилия, имя, отчество)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.В. Петрова  
(Фамилия, имя, отчество)