

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий и 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 на праве законном основании территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на праве законном основании территориальным сетевым организациям

Головая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется

Период заполнения:

Требования к заполнению

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

2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	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 ОВД предприятия**	
				Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические 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
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	16 450 971	16 263 486	91 598	16 355 084	95 887	33 943 443	16 352 738	16 173 375	69 214	16 242 589	110 149
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 183 247	3 724 801	3 760 287	4 417	3 764 704	10 097	8 487 872	4 166 313	4 123 169	3 597	4 126 766	39 546
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 189 809	500 523	489 298	2 417	491 716	8 808	1 117 096	407 091	456 423	1 859	458 282	38 809
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 752 681	3 144 235	3 144 235	0	3 144 235	0	7 127 884	3 539 619	3 539 619	0	3 539 619	0
ВН	тыс. руб.		1 691 660	696 538	696 538		696 538		1 679 426	790 079	790 079		790 079	
СН	тыс. руб.		463 102	302 346	302 346		302 346		459 728	290 425	290 425		290 425	
СН2	тыс. руб.		2 038 844	838 175	838 175		838 175		2 187 630	1 028 276	1 028 276		1 028 276	
НН	тыс. руб.		2 559 075	1 307 176	1 307 176		1 307 176		2 801 100	1 430 839	1 430 839		1 430 839	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 407 556	130 043	126 753	2 000	128 753	1 289	2 42 892	129 603	127 127	1 739	128 866	737
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 237 806	5 977 882	5 976 437	651	5 977 089	793	9 860 623	5 927 903	5 925 439	881	5 926 320	1 582
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93 380	44 140	44 140	487	44 626	492	93 192	45 176	44 418	419	44 837	339
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 714 166	3 786 407	3 786 407		3 786 407	0	6 517 251	3 810 637	3 810 637	0	3 810 637	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 185 681	2 036 213	2 036 213	0	2 036 213	0	3 040 058	1 960 528	1 960 528	0	1 960 528	0
Расходы на оплату труда подразделений	тыс. руб.	124	214 279	110 144	109 678	165	109 843	301	210 122	111 561	109 855	462	110 318	1 243
Расходы на оплату труда подразделений персонала	тыс. руб.	130	6 980 812	3 041 635	2 921 907	61 097	2 982 104	58 531	6 511 424	2 815 812	2 732 804	45 540	2 776 344	39 468
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 771 555	696 710	673 292	10 034	683 326	13 383	1 589 141	620 709	609 655	2 187	611 842	8 867
Специалисты и техническое	тыс. руб.		2 045 153	957 259	888 719	50 756	959 475	17 784	1 941 314	871 264	818 205	41 157	859 362	11 902
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 164 104	1 387 666	1 359 896	406	1 360 302	27 364	2 980 968	1 323 839	1 304 945	196	1 305 141	18 699
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 466	5 497	5 340	86	5 425	71	13 407	5 491	5 348	86	5 433	58
Управленческий персонал	чел.		1 967	688	671	3	673	15	1 963	689	687	2	688	1
Специалисты и техническое	чел.		3 776	1 525	1 421	83	1 504	21	3 760	1 529	1 425	84	1 509	20
Основные производственные рабочие	чел.		7 724	3 284	3 248	36	3 248	36	7 684	3 273	3 236	37	3 236	37

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"		По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"		из графы 10: по фактальному "Ростовэнерго"	Передата по различным территориальным сетям	Технологические присоединение	Передата и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**	
			тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб								тыс руб
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования	тыс руб	140	2 089 508	909 169	874 474	17 121	891 594	17 575	1 942 957	840 753	816 010	12 896	828 906	11 847
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования	тыс руб	150	2 642 572	1 430 707	1 426 279	1 128	1 427 407	3 300	2 671 611	1 473 426	1 469 744	1 069	1 470 814	2 613
Арендные платежи по договору аренды	тыс руб	160	86 552	44 272	43 743	360	44 103	169	80 864	45 149	44 636	356	44 992	157
Плата за аренду имущества	тыс руб	161	86 552	44 272	43 743	360	44 103	169	80 864	45 149	44 636	356	44 992	157
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	298 728	123 818	121 678	1 536	123 214	604	459 154	237 339	234 020	2 321	236 341	998
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб	180	2 441 340	370 405	370 405	0	370 405	0	2 507 908	398 887	398 887	0	398 887	0
Прочие расходы	тыс руб	190	2 135 960	778 282	768 276	5 188	773 463	4 818	1 421 029	447 156	428 665	4 533	433 218	13 938
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 230, 240, 250)	тыс руб	200	9 761 270	1 720 606	1 662 673	53 650	1 716 322	4 284	4 662 545	1 499 549	1 439 164	33 763	1 472 926	26 623
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	207 038	88 614	86 323	2 080	88 403	211	176 807	75 866	73 884	1 804	75 688	178
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс руб	250	9 554 232	1 631 992	1 576 350	51 570	1 627 920	4 073	4 485 737	1 423 683	1 365 279	31 959	1 397 238	26 444
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс руб	300	-619 177	451 789	451 789	0	451 789	0	591 565	531 367	531 367	0	531 367	0
Сравнительные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс руб	400	30 182 270	14 696 124	14 554 578	57 998	14 612 576	83 548	28 352 749	14 563 332	14 421 222	47 830	14 469 052	94 280
Из строки 100 косвенные расходы	тыс руб	500	4 914 256	1 754 847	1 708 908	33 600	1 742 508	12 339	5 590 694	1 789 406	1 752 153	21 384	1 773 537	15 870
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб	600	3 154 625	1 914 904	947 167	953 095	1 900 263	14 641	2 074 785	1 142 183	772 299	349 623	1 121 922	20 261
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе	тыс руб	700	1 469 894	741 835	741 835	0	741 835		1 551 286	805 888	805 888	0	805 888	
материальные расходы	тыс руб		538 377	243 089	243 089		243 089		466 796	225 296	225 296		225 296	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб		711 842	376 645	376 645		376 645		809 891	455 942	455 942		455 942	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс руб		202 056	115 265	115 265		115 265		212 441	114 025	114 025		114 025	
прочие расходы	тыс руб		17 619	6 836	6 836		6 836		22 155	10 626	10 626		10 626	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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 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 иные аналогичные обязательные платежи. Произведен распределительный перерасчет налога на прибыль за 2018 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: сравнительно среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации, строки (600, 900-1400).

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 "Россети Юг"		По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"		из графы 10: по фактальному "Ростовэнерго"	Передата по различным территориальным сетям	Технологические присоединение	Передата и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**		
			тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб								тыс руб	тыс руб
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	900	14 267 653	2 803 764	2 415 394	5 397	2 420 791	382 073	9 527 776	2 861 765	2 319 094	71 009	2 390 103	471 662	
	тыс руб	-	12 760 096	2 476 486	2 415 394	5 397	2 420 791	382 073	7 855 637	2 150 600	2 319 094	71 009	2 390 103	60 497	

Заданные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	23 932 022	1 892 940	1 892 940	1 892 940	1 892 940	1 892 940	1 892 940	1 307 727	1 307 727	1 307 727	1 307 727	1 307 727	
Заданные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	1 625 511	128 572	128 572	128 572	128 572	128 572	128 572	765	765	765	765	765	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	28 180 015	14 949 570											
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	3 684 672	1 797 140											
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 071 961	1 052 649											

* Полное наименование видов деятельности:

пр. 6, 12 – оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

пр. 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". Заданные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения себестоимости, надежности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга", месячных филиалами ПАО "МРСК Юга".

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б. Б. Эбзев

(Фамилия, имя, отчество)

Л. Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)

