

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике субъектов Федерации  
 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 законом основанном территориальным сетевым организациям**

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанном территориальным сетевым организациям  
 Г. Уфа, Казанская  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
 Заполняется:  
 Организация:  
 Инвентриционный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Место нахождения (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Казаньэнерго"  
 6164266561  
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовик, 49  
 Республика Калмыкия  
 2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга" - "Казаньэнерго"	из графы 4: по филиалу ОАО- "Казаньэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предпринимателя
					Переданная по распределению сетевым сетям	Техническое присоединение	Переданная в техно-доп. присоединение	Прочие виды деятельности									
1																	
Расходы, учитываемые в ценах на энергооборудование прибыль, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	24 744 931	1 204 617	922 918	270 770	1 193 688	10 929	23 560 777	870 484	813 620	46 404	860 024	10 460			
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 329 675	185 865	184 008	649	184 657	1 208	5 209 478	208 258	206 135	1 008	207 144	1 114			
Расходы на приобретение энергии и материалов	тыс. руб.	111	847 130	51 379	50 313	621	50 994	645	832 593	50 268	48 977	687	49 664	604			
Расходы на приобретение электрической энергии на коммунально-технологическом расходе (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 301 147	124 941	124 941	0	124 941	0	4 201 130	147 533	147 533		147 533	0			
ВН	тыс. руб.		1 117 483	28 006	28 006		28 006	0	982 919	39 442	39 442		39 442	0			
СН1	тыс. руб.		319 241	8 716	8 716		8 716	0	280 028	11 783	11 783		11 783	0			
СН2	тыс. руб.		1 059 704	37 960	37 960		37 960	0	1 121 356	45 939	45 939		45 939	0			
НН	тыс. руб.		1 804 720	50 259	50 259		50 259	0	1 816 828	50 360	50 360		50 360	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	181 398	9 345	8 355	28	8 783	563	215 755	10 457	9 626	321	9 947	510			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 432 355	351 149	94 495	256 619	351 114	34	7 056 069	104 029	102 200	1 652	104 029	178			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	107 126	6 125	6 074	21	6 095	30	123 099	7 480	5 670	1 646	7 316	165			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 269 795	86 343	86 343		86 343	0	5 585 034	95 098	95 098		95 098	0			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 932 237	256 598	256 598		256 598	0	1 206 391				0	0			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	123 198	2 083	2 078	0	2 078	5	141 550	1 451	1 431	6	1 437	14			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 752 178	269 014	261 999	5 077	267 076	1 938	3 467 545	225 012	224 502	17 838	242 341	2 672			
Управленческий персонал	тыс. руб.		769 843	94 025	93 242		93 242	783	552 352	77 275	77 275		77 275	0			
Специалисты и технические	тыс. руб.		904 892	49 131	49 074	5 077	49 131	1 155	1 020 280	51 878	34 040	17 838	51 878	0			
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 072 652	125 838	124 683		124 683		1 881 585	115 859	107 875		107 875	7 984			
Служащий, вспомогательная, чистящая, промывочно-производственного персонала организации **	цел.		13 469	1 206	1 024	2	1 026	180	13 862	1 225	1 040	2	1 042	183			
Управленческий персонал	цел.		2 028	227	227		227	0	2 177	221	221		221	4			
Специалисты и технические	цел.		3 704	274	260	2	262	12	3 562	253	247	2	249	0			
Основные производственные рабочие	цел.		7 738	705	537		537	168	8 122	751	572		572	179			

Расходы на выплаты страховок, 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	1 087 877	76 240	74 025	1 681	75 706	534	1 107 898	76 519	70 610	5 460	76 071	449
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 094 634	44 550	40 531	37	40 568	3 982	1 931 814	34 893	29 096	1 090	30 185	4 708
Арендные и лицензионные платежи (Сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	170 420	794	768	1	770	24	123 224	4 471	3 266	56	3 322	1 150
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 265	794	768	1	770	24	102 152	4 471	3 266	56	3 222	1 150
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	75 155				0	0	22 072				0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	117 219	3 765	3 654	10	3 664	101	105 869	3 236	3 130	6	3 136	100
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 622 183	171 096	157 428	1 182	158 609	12 487	1 493 282	147 772	147 772		147 772	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 100 322	102 144	92 341	6 695	99 037	3 107	2 975 381	46 292	26 909	19 294	46 203	90
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 603 379	107 656	101 944	10 357	112 301	-4 645	1 476 172	76 024	76 024		76 024	0
Возврат денежных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0				0	0	0				0	0
Привлечение денежных средств на инвестиции	тыс. руб.	220	0				0	0	0				0	0
Штрафы, направленные на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0				0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	66 966	13 230	101 944		0	13 230	69 462	13 408	13 408		13 408	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 346 413	94 426		10 357	112 301	-17 875	1 406 710	62 616	62 616		62 616	0
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	0						348 504					
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	19 692 576	1 002 291	714 443	2 69 580	996 510	18 269	18 277 167	663 892	652 389	3 181	655 570	8 323
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 014 286	202 326	194 805	2 372	197 178	5 148	5 243 894	206 591	161 231	43 223	204 454	2 138
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 570 480	809 002					3 908 791	74 454				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	670 681	37 528	37 528		37 528		683 040	44 308	44 308		44 308	
в том числе:														
материальные расходы	тыс. руб.		372 029	20 255	20 255		20 255		354 825	24 072	24 072		24 072	
расходы на оплату труда и выплаты страховок подрядчикам	тыс. руб.		158 382	9 838	9 838		9 838		156 959	14 623	14 623		14 623	
прочие расходы	тыс. руб.		121 268	1 427	1 427		1 427		144 392	1 292	1 292		1 292	
расходы на приобретение энергетической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) энергетической энергии в сетях	тыс. руб.	800	18 962	6 008	6 008		6 008		26 865	4 317	4 317		4 317	

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода	из графы 4: "Каминерпрот"	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода	из графы 10 по филиалу "Каминерпрот"	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: признаки различия по субъектам РФ и по видам деятельности ОУД предприятия***	
					Переданная по раз-решению сетям	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение				Переданная по раз-решению сетям	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение		
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
	тыс. руб.	900	7 943 613	507 608	421 468	34	26 203	8 262 868	937 018	403 478			57 212		
Заданные средства, учитываемые в договорных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	13 750 000					16 500 000							
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	2 839 120					2 841 890							
Основные средства**	тыс. руб.	1200	25 791 046	743 784				26 679 698	1 477 234						

\* Полное наименование вида деятельности: (краткость) по единой национальной (общероссийской) энергетической сети;

гр. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (краткость) по единой национальной (общероссийской) энергетической сети;

гр. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* В целях настоящей таблицы под прямым/косвенным/прямозаданными понимаются средства, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

\*\*\* Признак различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в Удмуртской Республике, в Республике Татарстан, а также записаны в Подразделении об учетной политике ОАО "МРСК Юга".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

