

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 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 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 "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Астраханская область

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго" *****	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	30 586 314	4 993 175	4 947 608	33 722	4 981 330	11 845	28 657 374	4 411 329	4 345 933	52 569	4 398 501	12 827	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 535 814	1 688 863	1 686 033	1 685	1 687 718	1 145	7 087 789	1 439 531	1 456 422	2 055	1 458 477	1 054	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	927 939	146 912	144 455	1 409	145 865	1 048	882 668	140 671	137 964	1 728	139 692	979	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	6 388 785	1 518 728	1 518 728		1 518 728		6 002 776	1 297 379	1 297 379		1 297 379		
ВН	тыс. руб.		1 587 247	186 804	186 804		186 804		1 385 149	168 719	168 719		168 719		
СН1	тыс. руб.		445 093	78 454	78 454		78 454		413 332	56 690	56 690		56 690		
СН2	тыс. руб.		1 675 031	265 312	265 312		265 312		1 744 163	197 374	197 374		197 374		
НН	тыс. руб.		2 681 414	988 158	988 158		988 158		2 460 131	874 595	874 595		874 595		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	219 090	23 223	22 850	276	23 125	97	202 345	21 481	21 078	327	21 406	75	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 947 635	889 394	888 816	409	889 225	160	8 370 375	795 389	794 816	463	795 279	110	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	95 000	15 924	15 612	231	15 843	81	94 846	15 755	15 595	136	15 730	25	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 551 314	566 089	566 089	0	566 089	0	6 219 202	524 045	524 045		524 045		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 147 028	288 792	288 792	0	288 792	0	1 918 493	239 645	239 645		239 645		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	154 294	18 588	18 323	178	18 501	87	137 835	15 944	15 532	328	15 859	85	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 736 873	893 523	866 061	21 262	887 323	6 200	5 151 201	811 430	780 164	25 975	806 140	5 290	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 212 529	219 923	212 587	5 886	218 473	1 451	966 221	173 032	166 540	5 336	171 876	1 155	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 754 920	253 789	245 519	6 570	252 090	1 700	1 697 181	256 954	245 288	10 223	255 511	1 443	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 769 424	419 811	407 954	8 806	416 760	3 050	2 487 799	381 444	368 337	10 416	378 752	2 692	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 381	2 133	2 074	44	2 118	16	13 313	2 112	2 041	55	2 097	15	
Управленческий персонал	чел.		1 868	307	299	6	305	2	1 857	309	298	8	307	2	
Специалисты и технические	чел.		3 815	546	531	11	542	4	3 803	534	516	14	530	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 698	1 280	1 244	27	1 270	9	7 653	1 269	1 227	33	1 260	9	

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	1 707 607	267 053	258 961	6 238	265 199	1 855	1 526 806	240 457	231 358	7 502	238 860	1 597
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 590 873	461 302	459 642	601	460 243	1 060	2 710 975	502 253	500 477	1 169	501 646	607
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	95 754	4 827	4 095	20	4 115	713	103 112	5 811	4 034	17	4 051	1 760
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 754	4 827	4 095	20	4 115	713	102 166	5 811	4 034	17	4 051	1 760
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	946	0			0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	330 981	55 008	53 954	794	54 747	261	297 708	50 442	49 198	1 060	50 258	183
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 768 578	612 602	612 602	0	612 602	0	2 558 784	424 318	411 343	11 153	422 496	1 822
Прочие расходы	тыс. руб.	190	872 199	120 603	117 444	2 715	120 159	443	850 624	121 697	118 122	3 173	121 295	402
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 979 248	2 009 954	2 001 338	8 108	2 009 446	507	4 743 216	726 882	715 614	8 043	723 657	3 225
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0	0	0	0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0	0	0	0			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0	0	0	0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	143 909	22 738	22 146	592	22 738	0	128 610	19 860	19 277	449	19 726	134
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	6 835 339	1 987 216	1 979 192	7 517	1 986 709	507	4 614 607	707 022	696 337	7 593	703 931	3 091
Расходы на уплату налога на прибыль ****	тыс. руб.	300	69 474	-97 098	-130 544	30 194	-100 350	3 252	341 420	-19 152	-57 748	36 378	-21 370	2 218
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 278 744	4 283 765	4 262 265	14 033	4 276 298	7 467	23 498 893	3 722 849	3 683 727	28 130	3 711 858	10 991
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 307 570	709 410	685 342	19 690	705 032	4 378	5 158 481	688 480	662 205	24 438	686 644	1 836
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 919 456	479 527	175 454	303 820	479 274	253	1 664 836	349 692	101 624	248 068	349 692	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 533 209	226 801	226 801		226 801		1 397 621	235 021	235 021		235 021	
материальные расходы	тыс. руб.		481 997	67 178	67 178		67 178		481 891	72 910	72 910		72 910	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		820 621	132 750	132 750		132 750		685 385	133 253	133 253		133 253	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		159 526	19 748	19 748		19 748		141 663	17 422	17 422		17 422	
прочие расходы	тыс. руб.		71 065	7 125	7 125		7 125		88 681	11 435	11 435		11 435	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** 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.

Приложение к таблице I.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго"	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	10 687 246	2 516 122	2 406 813	23 582	2 430 395	85 727	12 992 602	2 158 554	2 014 638	66 604	2 081 242	77 312	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	9 366 324	2 432 106	2 406 813	23 582	2 430 395	1 711	11 407 742	2 082 219	2 014 638	66 604	2 081 242	977	
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	13 403 378	2 499 055	2 422 635	65 688	2 488 322	10 733	17 232 022	4 063 430	4 063 430		4 063 430		

Засные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	11 630 194	2 168 446	2 102 135	56 997	2 159 133	9 313	7 223 561	1 703 366	1 703 366		1 703 366		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 897 473	4 737 270					28 564 113	4 757 405					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 726 702	330 701					3 678 766	361 767					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 197 090	199 738					3 070 922	398 236					

* 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". Засные средства в 2016 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения судной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" и видам деятельности (Приказ №764 от 07.12.2015г.).

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

Руководитель

Главный бухгалтер



**** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческому учету, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность производственного персонала организации, строки 600, 900-1400. В графе 10: в результате признания Обществом существенной ошибки – неправомерного начисления выручки от услуг по передаче электроэнергии по филиалу Астраханьэнерго за период февраль – декабрь 2015 года, в отчетах бухгалтерской отчетности Общества ретроспективно, финансовый результат 2015 года снизился на 338 080 тыс. рублей. Подробное описание с приведением построчных изменений отчетности раскрыто Обществом в составе годовой бухгалтерской отчетности (раздел 5 «Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год).

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.