

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и теплоты в целях обеспечения надежности и безопасности электроснабжения потребителей, утвержденному 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

Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 для лиц, законных оснований территориальных сетевых организаций
 Годами, кварталами
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения: _____
 Требования к заполнению: _____

Организация: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6104265501
 Место нахождения (адрес) г. Ростов-на-Дону, ул. В. Саван, 49
 Субъект РФ Ростовская область
 Отчетный период 2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период по ПАО "МРСК Юга"	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия **			
				Передача и теплогидроэнергетическое присоединение	Теплогидроэнергетическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	Передача и теплогидроэнергетическое присоединение	Теплогидроэнергетическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго" *****				
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, уплаченные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	109	33 943 443	16 352 738	16 173 375	69 214	16 242 589	110 149	32 464 706	15 392 721	15 240 308	69 646	15 309 954	82 767	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 482 872	4 166 813	4 123 169	3 597	4 126 766	39 346	7 735 494	3 897 811	3 884 930	3 854	3 884 930	12 882	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 117 096	497 091	456 423	1 859	458 282	38 809	959 494	426 113	412 780	2 043	414 823	11 290	
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	3 539 619	3 539 619	0	3 539 619	0	6 544 577	3 346 975	3 346 975	0	3 346 975	0	
ВН	тыс. руб.		1 679 426	790 079	790 079		790 079		1 736 113	726 970	726 970		726 970	0	
СНП	тыс. руб.		459 728	290 425	290 425		290 425		444 832	280 046	290 046		290 046	0	
СН2	тыс. руб.		2 187 630	1 028 276	1 028 276		1 028 276		2 002 889	1 052 421	1 052 421		1 052 421	0	
НН	тыс. руб.		2 881 100	1 430 839	1 430 839		1 430 839		2 360 744	1 277 538	1 277 538		1 277 538	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	242 892	129 603	127 127	1 739	128 866	737	231 423	124 723	121 321	1 811	123 132	1 592	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 860 623	5 927 903	5 928 439	881	5 926 320	1 582	9 642 156	5 412 866	5 409 230	1 186	5 410 416	2 450	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93 192	45 176	44 418	419	44 837	339	94 517	43 970	42 658	534	43 192	778	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 517 251	3 810 637	3 810 637	0	3 810 637	0	6 743 287	3 616 888	3 616 888	0	3 616 888	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых Фудитал сетевыми организациями по разным основным средствам, выполняемые по разным способам	тыс. руб.	123	3 040 058	1 960 528	1 960 528	0	1 960 528	0	2 584 054	1 634 353	1 634 353	0	1 634 353	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	124	210 122	111 561	109 855	462	110 318	1 243	220 299	117 655	115 331	652	115 983	1 672	
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	6 511 424	2 815 812	2 732 804	43 540	2 776 344	39 468	5 855 199	2 534 115	2 452 449	40 649	2 493 098	41 017	
Специалисты и технические работники	тыс. руб.		1 589 141	620 709	609 655	2 187	611 842	8 867	1 426 467	560 552	548 391	2 604	550 994	9 538	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 941 374	818 264	817 264	41 157	819 362	11 902	1 404 059	822 064	771 073	37 853	808 926	13 139	
Средние производственные рабочие	тыс. руб.		2 980 968	1 323 839	1 304 945	196	1 305 141	18 699	2 624 673	1 151 498	1 132 985	192	1 133 178	18 321	
Производственный персонал организации **	числ.		13 407	5 210	5 088	64	5 152	58	13 392	5 226	4582	64	4 646	580	
Управленческий персонал	числ.		1 903	678	677		677	1	1 865	634	589		589	46	
Специалисты и технические работники	числ.		3 760	1 197	1 197	64	1 261	20	3 832	1 326	1 228	64	1 192	133	
Основные производственные рабочие	числ.		7 684	3 252	3 215		3 215	37	7 696	3 266	2 865		2 865	401	

Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	1 942 957	840 753	816 010	12 896	828 906	11 847	1 734 667	751 091	727 052	11 936	738 988	12 103
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 671 611	1 473 426	1 469 744	1 069	1 470 814	2 613	2 579 909	1 416 950	1 411 451	1 431	1 412 882	4 068
Аренда и лицензионные платежи (бумага строк 161, 162)	тыс. руб.	160	80 864	45 149	44 636	356	44 992	157	85 384	43 803	42 755	458	43 213	590
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	80 864	45 149	44 636	356	44 992	157	85 384	43 803	42 755	458	43 213	590
Дивидендные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	459 154	237 339	234 020	2 321	236 341	998	357 831	182 204	176 250	2 542	178 792	3 412
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым обязательствам	тыс. руб.	180	2 507 908	398 887	398 887	0	398 887	0	3 070 332	647 581	647 581	0	647 581	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 421 029	447 156	428 665	4 553	433 218	13 938	1 403 733	506 300	492 465	7 590	500 955	6 245
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (бумага строк 210, 230, 240, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 662 545	1 499 549	1 439 164	35 763	1 472 926	26 623	5 970 117	2 350 282	2 370 430	31 777	2 402 208	128 075
Возврат законных 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	176 807	75 866	73 884	1 804	75 688	178	147 390	63 502	61 741	1 459	63 200	302
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	4 485 737	1 433 683	1 365 279	31 959	1 397 238	26 444	5 822 527	2 466 781	2 408 689	30 318	2 339 007	127 773
Прочие расходы на прибыль и отчисления в фонды	тыс. руб.	250	367 110	530 976	530 976	0	530 976	0	123 826	-63 359	-63 359	0	-63 359	0
Расходы на уплату налога на прибыль ****	тыс. руб.	300	28 352 749	14 421 222	14 421 222	47 830	14 469 052	94 280	27 223 283	13 652 436	13 559 678	43 932	13 603 610	48 826
Итого	тыс. руб.	500	5 590 604	1 789 406	1 752 153	21 384	1 733 537	15 870	5 239 422	1 740 285	1 680 630	25 714	1 706 344	33 941
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 074 785	1 142 183	772 299	349 023	1 121 922	20 261	3 330 132	2 385 082	1 557 219	626 382	2 183 601	201 481
Расходы на ремонт основных средств (включая арендование), всего, в том числе	тыс. руб.	700	1 551 286	805 888	805 888	0	805 888	0	1 515 352	840 408	840 408	0	840 408	0
материальные расходы	тыс. руб.		466 796	225 296	225 296	0	225 296	0	453 863	230 758	230 758	0	230 758	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		849 894	455 942	455 942	0	455 942	0	779 978	452 163	452 163	0	452 163	0
расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.		212 441	114 025	114 025	0	114 025	0	220 724	118 025	118 025	0	118 025	0
прочие расходы	тыс. руб.		22 155	10 626	10 626	0	10 626	0	60 787	39 462	39 462	0	39 462	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях коммерциализации 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 диспетчеризованной (обширороссийской) электрической сети;

гр 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, работающий в углубленных и Обществе Металлург, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

*** Принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в углубленных и Обществе Металлург, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

**** В расходы на уплату налога на прибыль включены лишь аналогичные обязательные платежи.

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

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов														
			из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *		
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	Передан по расчетным, территориальным сетям	Технологические присоединение	Передан по расчетным, территориальным сетям	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	Передан по расчетным, территориальным сетям	Технологические присоединение	Передан по расчетным, территориальным сетям	Технологические присоединение	Передан по расчетным, территориальным сетям	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения выделяется по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия ****		
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	13 601 892	3 375 188	3 171 148	9 224	3 180 372	194 816	14 207 653	2 803 764	2 415 394	5 397	2 420 791	382 973			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	12 128 051	3 195 831	3 171 148	9 224	3 180 372	15 479	12 760 096	2 476 486	2 415 394	5 397	2 420 791	55 695			

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	21 588 750	2 175 903	2 175 903	2 175 903	2 175 903	23 932 022	1 892 940	1 892 940	1 892 940	
	тыс. руб.	1100	2 798 563	282 064	282 064	282 064	282 064	1 625 511	128 572	128 572	128 572	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1200	28 696 683	15 293 487				28 180 015	14 949 570			
	тыс. руб.	1300	3 648 376	1 824 433				3 684 672	1 797 140			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 159 154	1 287 641				2 071 961	1 652 649			

* 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 в 2018 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения судовой задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга".

**** В состав основных средств включено незавершенное строительство

Руководитель
Главный бухгалтер



Б.Б. Эбзев
(Фамилия, имя, отчество)
Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature