

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется:
 Территориальным сетевым организацией
 Период заполнения:
 Греховщина к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъектом естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Голова, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Филиал ПАО "МРСК Юга", "Астраханьэнерго"
 616426561
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
 Астраханская область
 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *			8 (сумма гр. 6 и 7)	9	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *			14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
					Передаточная по расходу электроэнергии сетям	Технологическое производство энергии	Передаточная в тепло-энергетическое хозяйство предприятий непроизводственного назначения					Прочие виды деятельности	Передаточная по расходу электроэнергии сетям	Технологическое производство энергии			
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	28 657 374	4 411 320	4 345 533	52 509	4 398 501	12 827	27 061 880	3 710 290	3 634 021	43 523	3 677 544	32 746			
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 087 789	1 450 531	1 456 422	2 055	1 458 477	1 054	6 381 554	1 163 708	1 160 513	1 333	1 161 846	1 862			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	882 648	140 671	137 964	1 728	139 692	979	916 807	145 862	143 171	913	144 084	1 777			
Расходы на приобретение электрической энергии на комплектацию технологического участка (потери электрической энергии в сетях, в том числе по-разному по напряжению)	тыс. руб.	112	6 002 776	1 297 379	1 297 379		1 297 379		5 271 941	996 559	996 559		996 559				
ВН	тыс. руб.		1 385 149	168 719	168 719		168 719		1 173 205	151 557	151 557		151 557				
СНД	тыс. руб.		413 332	56 690	56 690		56 690		380 900	57 401	57 401		57 401				
СНД	тыс. руб.		1 744 163	197 374	197 374		197 374		1 388 172	283 459	283 459		283 459				
НН	тыс. руб.		2 460 131	874 595	874 595		874 595		2 129 664	504 142	504 142		504 142				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	202 345	21 481	21 078	327	21 406	75	192 785	21 288	20 783	419	21 302	85			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 370 375	795 389	794 816	463	795 279	110	8 061 748	707 932	707 604	238	707 843	90			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 846	15 755	15 595	136	15 520	25	104 951	17 565	17 456	80	17 536	29			
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 219 202	524 045	524 045		524 045		5 927 808	462 512	462 512		462 512				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевыми организациями поурядным способом	тыс. руб.	123	1 918 493	239 645	239 645		239 645		1 853 089	207 173	207 173		207 173				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 124)	тыс. руб.	124	137 835	15 944	15 532	328	15 859	85	175 840	20 683	20 464	159	20 623	61			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	130	5 151 201	811 430	780 164	25 975	806 140	5 280	4 724 811	696 282	692 439	20 133	692 593	13 669			
Управленческие расходы	тыс. руб.		966 221	173 032	166 540	5 336	171 876	1 155	1 252 000	188 771	177 504	6 233	183 738	5 034			
Специальные и технические	тыс. руб.		1 697 181	256 954	245 288	10 223	255 511	1 443	1 228 610	178 011	168 242	5 564	173 806	4 205			
Основные производственные расходы	тыс. руб.		2 487 799	381 444	368 337	10 416	378 552	2 692	2 244 202	329 479	316 693	8 336	325 049	4 430			

Справочно: среднесписочная численность персонала по состоянию на 31.12.2014 г. по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям		Среднесписочная численность персонала по подразделениям	
№ п/п	Наименование подразделения	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.
1	Среднесписочная численность персонала по подразделениям	13 313	2 112	2 041	55	2 097	15	13 077	2 099	2 011	56	2 067	32						
2	Управленческий персонал	1 657	309	298	8	307	2	1 972	316	302	9	311	5						
3	Среднесписочная численность персонала по подразделениям	3 803	534	516	14	530	4	3 611	531	508	15	523	8						
4	Среднесписочная численность персонала по подразделениям	7 653	1 269	1 227	33	1 260	9	7 495	1 252	1 200	33	1 233	19						
5	Расходы на выплаты страховочных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	140	1 536 806	231 338	7 502	238 860	1 597	1 386 886	205 652	195 819	5 660	201 479	4 153						
6	Амортизация основных средств	150	2 710 975	500 477	1 169	501 646	607	2 458 721	535 703	532 249	1 474	534 223	1 480						
7	Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161, 162)	160	103 112	4 034	17	4 051	1 760	116 119	13 286	13 188	81	13 269	17						
8	Плата за аренду имущества	161	102 166	4 034	17	4 051	1 760	116 119	13 286	13 188	81	13 269	17						
9	Лицензионные платежи	162	946	0	0	0	0	18 144	7 523	7 523	0	7 523	0						
10	Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	297 708	49 198	1 060	50 258	183	259 845	44 402	42 675	1 520	44 194	208						
11	Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	2 558 784	411 343	11 153	422 496	1 822	2 236 080	200 523	190 968	8 030	198 998	1 524						
12	Прочие расходы	190	850 624	118 122	3 173	121 235	402	1 036 086	142 842	128 067	5 033	133 100	9 742						
13	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	4 743 216	726 882	8 043	723 657	3 225	11 351 356	1 085 184	1 040 383	19 217	1 059 680	25 584						
14	Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	240	128 610	19 860	449	19 726	134	111 703	17 447	16 777	657	17 434	13						
18	Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	250	4 614 607	707 022	7 593	703 931	3 091	11 239 653	1 067 738	1 023 606	18 560	1 042 166	25 571						
19	Расходы на уплату налога на прибыль ****	300	341 420	-19 152	-57 748	-21 370	2 218	315 926	83 788	48 776	36 136	84 912	876						
20	Справочно: показатели																		
21	15 строк 100 - основные расходы	тыс. руб.	409	23 498 893	3 883 727	28 130	3 711 838	20 679 478	3 181 558	3 139 345	29 031	3 168 376	13 182						
22	16 строк 100 - прочие расходы	тыс. руб.	500	5 158 481	668 480	24 438	686 644	6 382 402	528 732	494 676	14 492	509 168	19 564						
23	Расходы на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств, в том числе на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, в том числе:	тыс. руб.	600	1 664 836	349 692	248 068	349 692	1 192 399	226 713	97 315	129 398	226 713							
24	расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс. руб.	700	1 397 621	235 021	235 021	235 021	1 419 743	266 307	266 307	266 307	266 307							
25	материальные расходы	тыс. руб.	481 891	72 910	72 910	72 910	537 938	100 160	100 160	100 160	100 160	100 160							
26	расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.	683 385	133 253	133 253	133 253	610 938	127 104	127 104	127 104	127 104	127 104							
27	расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	141 603	17 422	17 422	17 422	183 144	25 419	25 419	25 419	25 419	25 419							
28	прочие расходы	тыс. руб.	88 681	11 435	11 435	11 435	67 683	13 623	13 623	13 623	13 623	13 623							
29	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						

* Полное наименование видов деятельности:
 Р. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 Р. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях налогообложения таблица под названием "расходы на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств" разделена на подразделы по видам деятельности сформированы в Утвержденной в Обществе Металлоинв. а также направлены в Подложки об учетной политике ОАО "МРСК Юга".
 *** Применяется методика по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в Утвержденной в Обществе Металлоинв. а также направлены в Подложки об учетной политике ОАО "МРСК Юга".
 Расшифровка дебиторской задолженности, ликвидных средств и стоимости активов.
 Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	9 330 109	1 412 067	1 306 827	25 851	1 332 678	79 389	10 687 246	2 516 122	2 406 813	23 582	2 430 395	85 727					
	тыс. руб.		7 861 485	1 334 477	1 306 827	25 851	1 332 678	79 389	9 366 324	2 432 106	2 406 813	23 582	2 430 395	1 711					

