

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере учета 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: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Города, Кабардинская
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Городской субъект:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Астраханская область
2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	8 (сумма тр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма тр. 12 и 13)	15	16
					Переданная по распределительным сетям	Техническое присоединение										
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	24 706 862	3 323 825	3 223 519	64 203	3 287 722	36 103	23 521 061	3 084 355	3 059 610	15 964	3 075 574	8 780		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 320 675	1 223 971	1 205 918	2 183	1 208 101	15 869	5 520 478	1 209 121	1 206 239	665	1 206 503	2 218		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	847 130	159 634	143 644	432	144 076	15 558	852 593	150 167	148 121	157	148 278	1 889		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 301 147	1 044 469	1 044 469	0	1 044 469	0	4 201 130	1 033 703	1 033 703		1 033 703			
ВН	тыс. руб.		1 117 483	152 048	152 048	0	152 048	0	982 919	171 204	171 204		171 204			
СН1	тыс. руб.		319 241	63 135	63 135	0	63 135	0	230 028	65 974	65 974		65 974			
СН2	тыс. руб.		1 059 704	259 186	259 186	0	259 186	0	1 121 356	274 672	274 672		274 672			
НН	тыс. руб.		1 804 720	570 100	570 100	0	570 100	0	1 816 828	521 852	521 852		521 852			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	181 398	19 867	17 805	1 751	19 556	311	215 755	25 252	24 415	508	24 922	329		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 432 355	580 141	580 137	0	580 137	4	7 056 069	608 808	608 803	0	608 803	4		
Расходы на содержание	тыс. руб.	121	107 126	13 670	13 666	0	13 666	4	123 092	19 241	19 237		19 237	4		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 269 795	479 801	479 801	0	479 801	0	5 585 034	518 233	518 233		518 233			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 932 237	77 328	77 328	0	77 328	0	1 206 391	60 210	60 210		60 210			
Расходы на ремонт основных средств, выпущенные по разным способам	тыс. руб.	124	123 198	9 343	9 343	0	9 343	0	141 550	11 104	11 104		11 104			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 752 178	581 492	542 133	33 966	576 099	5 393	3 457 545	482 013	466 829	10 771	477 600	4 413		
Управленческий персонал	тыс. руб.		769 843	156 060	143 497	9 116	154 613	1 447	552 352	125 326	121 378	2 800	124 179	1 147		
Специалисты и технические	тыс. руб.		904 892	140 456	130 950	8 204	139 154	1 303	1 020 280	113 439	109 866	2 535	112 400	1 039		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 072 652	284 975	265 686	16 606	282 332	2 643	1 881 585	243 248	235 585	5 435	241 021	2 227		
Справочно: среднемесячная численность производственного персонала организации **	чел.		13 469	2 220	2 109	100	2 209	21	13 862	2 296	2 233	45	2 278	18		
Управленческий персонал	чел.		2 028	332	314	15	329	3	2 177	344	334	7	341	3		
Специалисты и технические	чел.		3 704	565	535	25	560	5	3 562	551	536	11	546	4		
Основные производственные рабочие	чел.		7 738	1 332	1 260	60	1 320	13	8 122	1 402	1 363	28	1 391	11		

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	1 087 877	170 712	158 729	10 168	168 897	1 815	1 107 898	159 827	154 950	3 536	158 486	1 341
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 094 634	272 576	271 543	461	272 004	572	1 931 814	234 849	234 174	151	234 325	524
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	170 420	75 539	75 286	142	75 428	132	123 724	23 092	23 838	112	23 951	41
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 205	15 195	14 922	142	15 065	132	102 152	18 346	18 192	112	18 305	41
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	75 155	60 365	60 365	0	60 365	0	22 620	5 646	5 646	0	5 646	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	117 219	16 219	13 073	3 115	16 188	31	105 869	10 805	10 606	177	10 783	21
Расходы на выплату процентов по кредитам, участвующим в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 622 183	221 096	209 914	6 280	216 194	4 902	1 493 282	232 787	232 787	554	232 787	217
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 103 322	182 059	166 785	7 888	174 673	7 386	2 975 381	122 153	121 383	554	121 936	217
Расходы на уплату налогов в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 603 379	616 193	607 812	2 572	610 384	5 808	1 476 172	434 672	431 435	2 009	433 444	1 229
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы основного характера на прибыль	тыс. руб.	240	66 966	10 792	10 179	522	10 701	91	69 462	7 990	7 922	44	7 966	24
Прочие расходы за прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 536 413	605 401	597 633	2 051	599 684	5 717	1 406 710	426 682	423 513	1 965	425 478	1 204
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	348 504	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
113 строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	19 692 576	2 783 947	2 694 415	60 639	2 755 073	28 374	18 277 167	2 595 287	2 581 923	11 543	2 593 465	1 821
Из строки 109 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 014 286	339 878	329 104	3 545	332 649	7 229	5 243 894	489 068	477 688	4 422	482 109	6 939
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 570 480	606 429	430 803	175 626	606 429	0	3 908 791	851 722	807 026	44 355	851 381	341
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	670 681	114 973	114 973	0	114 973	0	683 040	117 952	117 952	0	117 952	0
материальные расходы	тыс. руб.		372 079	67 671	67 671	0	67 671	0	354 825	67 730	67 730	0	67 730	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		138 382	26 651	26 651	0	26 651	0	136 959	28 112	28 112	0	28 112	0
подольными способами	тыс. руб.		121 238	9 343	9 343	0	9 343	0	144 392	11 104	11 104	0	11 104	0
прочие расходы	тыс. руб.		18 962	11 308	11 308	0	11 308	0	26 865	11 007	11 007	0	11 007	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 087 877	170 712	158 729	10 168	168 897	1 815	1 107 898	159 827	154 950	3 536	158 486	1 341
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 094 634	272 576	271 543	461	272 004	572	1 931 814	234 849	234 174	151	234 325	524
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	170 420	75 539	75 286	142	75 428	132	123 724	23 092	23 838	112	23 951	41
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 205	15 195	14 922	142	15 065	132	102 152	18 346	18 192	112	18 305	41
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	75 155	60 365	60 365	0	60 365	0	22 620	5 646	5 646	0	5 646	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	117 219	16 219	13 073	3 115	16 188	31	105 869	10 805	10 606	177	10 783	21
Расходы на выплату процентов по кредитам, участвующим в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 622 183	221 096	209 914	6 280	216 194	4 902	1 493 282	232 787	232 787	554	232 787	217
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 103 322	182 059	166 785	7 888	174 673	7 386	2 975 381	122 153	121 383	554	121 936	217
Расходы на уплату налогов в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 603 379	616 193	607 812	2 572	610 384	5 808	1 476 172	434 672	431 435	2 009	433 444	1 229
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы основного характера на прибыль	тыс. руб.	240	66 966	10 792	10 179	522	10 701	91	69 462	7 990	7 922	44	7 966	24
Прочие расходы за прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 536 413	605 401	597 633	2 051	599 684	5 717	1 406 710	426 682	423 513	1 965	425 478	1 204
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	348 504	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
113 строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	19 692 576	2 783 947	2 694 415	60 639	2 755 073	28 374	18 277 167	2 595 287	2 581 923	11 543	2 593 465	1 821
Из строки 109 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 014 286	339 878	329 104	3 545	332 649	7 229	5 243 894	489 068	477 688	4 422	482 109	6 939
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 570 480	606 429	430 803	175 626	606 429	0	3 908 791	851 722	807 026	44 355	851 381	341
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	670 681	114 973	114 973	0	114 973	0	683 040	117 952	117 952	0	117 952	0
материальные расходы	тыс. руб.		372 079	67 671	67 671	0	67 671	0	354 825	67 730	67 730	0	67 730	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		138 382	26 651	26 651	0	26 651	0	136 959	28 112	28 112	0	28 112	0
подольными способами	тыс. руб.		121 238	9 343	9 343	0	9 343	0	144 392	11 104	11 104	0	11 104	0
прочие расходы	тыс. руб.		18 962	11 308	11 308	0	11 308	0	26 865	11 007	11 007	0	11 007	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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.
 ** В целях настоящей таблицы под промисленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".
 *** Принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Министерстве Энергетики, а также закреплен в Положении об учетной политике ОАО "МРСК Юга".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	4	5	6		7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11		12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
					Передана по рас-реклам-теlevision сетям	Техноло-гическое присоеди-нение					Передана по рас-реклам-теlevision сетям	Техноло-гическое присоеди-нение					
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 943 613	668 829	502 889			9 425	8 262 868	416 778	287 290	1 307	2 289				
Заемные средства, учитываемые в долговых 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								
Заемные 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	25 791 646	3 712 172					26 679 698	3 992 267							

Приложение к таблице 1.6

