

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:

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ:

Ростовская область

Отчетный период:

2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго" *****	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 по технологическому присоединению	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическому присоединению	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	32 464 706	15 392 721	15 240 308	69 646	15 309 954	82 767	30 586 314	14 273 905	14 145 720	58 429	14 204 148	69 757	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 735 494	3 897 811	3 881 076	3 854	3 884 930	12 882	7 535 814	3 722 109	3 705 797	3 625	3 709 421	12 687	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	959 494	426 113	412 780	2 043	414 823	11 290	927 939	425 656	413 152	2 023	415 174	10 482	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 544 577	3 346 975	3 346 975	0	3 346 975	0	6 388 785	3 175 714	3 175 714	0	3 175 714	0	
ВН	тыс. руб.		1 736 113	726 970	726 970		726 970	0	1 587 247	675 664	675 664		675 664	0	
СН1	тыс. руб.		444 832	290 046	290 046		290 046	0	445 093	279 128	279 128		279 128	0	
СН2	тыс. руб.		2 002 889	1 052 421	1 052 421		1 052 421	0	1 675 031	962 358	962 358		962 358	0	
НН	тыс. руб.		2 360 744	1 277 538	1 277 538		1 277 538	0	2 681 414	1 258 563	1 258 563		1 258 563	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231 423	124 723	121 321	1 811	123 132	1 592	219 090	120 739	116 932	1 602	118 533	2 206	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 642 156	5 412 866	5 409 230	1 186	5 410 416	2 450	8 947 635	4 741 675	4 739 441	774	4 740 214	1 461	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 517	43 970	42 658	534	43 192	778	95 000	43 054	42 386	352	42 737	317	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 743 287	3 616 888	3 616 888	0	3 616 888	0	6 551 314	3 332 367	3 332 367	0	3 332 367	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 584 054	1 634 353	1 634 353	0	1 634 353	0	2 147 028	1 293 233	1 293 233	0	1 293 233	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	220 299	117 655	115 331	652	115 983	1 672	154 294	73 021	71 455	422	71 877	1 144	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 199	2 534 115	2 452 449	40 649	2 493 098	41 017	5 736 873	2 439 617	2 375 264	35 533	2 410 797	28 820	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 426 467	560 552	548 391	2 604	550 994	9 558	1 212 529	524 014	515 849	1 839	517 689	6 326	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 804 059	822 064	771 073	27 853	808 926	13 139	1 754 920	779 296	736 707	33 608	770 315	8 981	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 624 673	1 151 498	1 132 985	192	1 133 178	18 321	2 769 424	1 136 307	1 122 708	86	1 122 794	13 513	
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 392	5 226	4 582	64	4 646	580	13 381	5 239	4593	63	4 656	583	
Управленческий персонал	чел.		1 865	634	589		589	46	1 868	636	590	1	591	45	
Специалисты и технические	чел.		3 832	1 326	1 128	64	1 192	133	3 815	1 317	1 121	62	1 183	134	
Основные производственные рабочие	чел.		7 696	3 266	2 865		2 865	401	7 698	3 286	2 883		2 883	403	

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	1 734 667	751 091	727 052	11 936	738 988	12 103	1 707 607	730 015	710 703	10 639	721 343	8 672
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 579 909	1 416 950	1 411 451	1 431	1 412 882	4 068	2 590 873	1 431 786	1 424 918	1 241	1 426 160	5 627
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	85 384	43 803	42 755	458	43 213	590	95 754	52 410	42 426	170	42 596	9 815
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	85 384	43 803	42 755	458	43 213	590	95 754	52 410	42 426	170	42 596	9 815
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	357 831	182 204	176 250	2 542	178 792	3 412	330 981	171 305	169 079	1 539	170 618	687
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 070 332	647 581	647 581	0	647 581	0	2 768 578	571 199	571 199	0	571 199	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 403 733	506 300	492 465	7 590	500 055	6 245	872 199	413 789	406 894	4 907	411 801	1 989
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 970 117	2 530 282	2 370 430	31 777	2 402 208	128 075	6 979 248	2 290 157	2 261 635	9 858	2 271 494	18 663
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0				0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	147 590	63 502	61 741	1 459	63 200	302	143 909	61 841	60 437	1 077	61 515	327
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 822 527	2 466 781	2 308 689	30 318	2 339 007	127 773	6 835 339	2 228 316	2 201 198	8 781	2 209 979	18 337
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	123 826	-63 359	-63 359		-63 359		69 474	228 633	189 209	41 260	230 470	-1 837
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 225 283	13 652 436	13 559 678	43 932	13 603 610	48 826	25 278 744	12 292 767	12 235 246	37 188	12 272 434	20 333
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 239 422	1 740 285	1 680 630	25 714	1 706 344	33 941	5 307 570	1 981 139	1 910 474	21 241	1 931 715	49 424
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 330 132	2 385 082	1 557 219	626 382	2 183 601	201 481	1 919 456	568 208	355 914	198 545	554 459	13 748
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 515 352	840 408	840 408	0	840 408		1 533 209	858 803	858 803	0	858 803	
материальные расходы	тыс. руб.		453 863	230 758	230 758		230 758		481 997	247 967	247 967		247 967	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		779 978	452 163	452 163		452 163		820 621	492 600	492 600		492 600	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		220 724	118 025	118 025		118 025		159 526	74 579	74 579		74 579	
прочие расходы	тыс. руб.		60 787	39 462	39 462		39 462		71 065	43 658	43 658		43 658	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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 также 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: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"	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	13 826 570	4 340 283	3 985 803	5 302	3 991 105	349 178	13 691 892	3 375 188	3 171 148	9 224	3 180 372	194 816	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		11 407 742	4 005 394	3 985 803	5 302	3 991 105	14 289	12 128 051	3 195 851	3 171 148	9 224	3 180 372	15 479	

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	17 232 022	3 180 365	3 180 365		3 180 365		21 588 750	2 175 903	2 175 903		2 175 903		
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	7 223 561	1 333 190	1 333 190		1 333 190		2 798 563	282 064	282 064		282 064		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 564 113	14 763 996					28 696 683	15 293 487					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	3 678 766	1 878 176					3 648 376	1 824 433					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 070 922	1 628 942					2 159 154	1 287 641					

* Полное наименование видов деятельности:

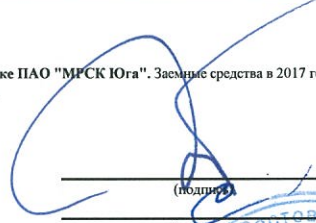
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

*** 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 2017 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" (Приказ №947 от 27.12.2017г.).

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

Руководитель

Главный бухгалтер



 (подпись)

Б.Б. Эбзеев

 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

Г.Г. Савин

 (Фамилия, имя, отчество)

