

Таблица 1.6

в Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере "ЭЭГ" 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:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Голова, Квартальный

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Формат ПАО "Россети Юг": "Волгодонэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Волгодонская область

2011 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период по ПАО "Россети Юг"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Волгодонэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приписки разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия**	
				Переданная в распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	8 (Сумма пр. 6 и 7)			Переданная в распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	14 (Сумма пр. 12 и 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	38 707 977	11 728 067	11 506 931	95 008	11 691 939	36 123	36 220 120	11 657 957	11 376 861	46 573	11 623 384	34 573	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 559 086	2 555 169	2 548 211	4 401	2 552 611	2 558	8 365 494	2 253 099	2 249 619	1 288	2 250 907	2 192	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 308 936	389 846	383 097	4 340	387 437	2 409	1 246 338	374 731	371 480	1 253	372 729	2 002	
Расходы на приобретение электрической энергии по конкурентному торговательному расходу (погону) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням: запитывания	тыс. руб.	112	7 988 835	2 078 108	2 078 108	0	2 078 108	0	6 873 509	1 800 272	1 800 272	0	1 800 272	0	
Расходы на приобретение электроэнергии из других источников	тыс. руб.	113	261 315	87 215	87 005	61	87 066	149	245 647	77 695	76 867	38	76 905	190	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 852 470	3 971 229	3 970 473	515	3 970 988	241	12 089 823	4 686 930	4 666 544	141	4 666 685	245	
Расходы на эксплуатацию	тыс. руб.	121	188 023	51 680	51 263	246	51 509	171	149 250	42 206	41 918	101	42 018	187	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 752 468	2 671 777	2 671 777	0	2 671 777	0	7 404 862	2 542 586	2 542 586	0	2 542 586	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями подвальным способом	тыс. руб.	123	3 660 250	1 184 163	1 184 163	0	1 184 163	0	4 278 905	2 022 639	2 024 839	0	2 024 839	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	251 128	63 609	63 270	269	63 539	70	256 806	57 599	57 201	41	57 242	58	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 704 861	2 502 943	2 502 943	36 955	2 479 211	23 732	7 232 343	2 341 000	2 292 883	32 072	2 324 953	23 045	
Управленческий персонал	тыс. руб.	131	1 814 974	608 920	601 736	14 450	606 186	2 744	1 902 805	683 463	671 412	9 353	680 765	2 899	
Специалисты и технические работники	тыс. руб.	132	2 366 766	787 438	761 395	20 470	781 865	5 594	2 032 479	686 258	668 512	12 871	681 384	4 675	
Общественно-производственные работники	тыс. руб.	133	3 523 122	1 046 565	1 009 123	22 036	1 031 161	15 844	3 297 059	978 278	952 958	9 849	962 807	15 471	
Справочно: среднее помесячное количество производственных работников в отчетном периоде	чел.		13 289	3 979	3 881	58	3 939	39	13 411	4 052	3 944	46	3 990	42	
Управленческий персонал	чел.		1 933	634	624	7	631	2	1 972	645	637	6	643	2	
Специалисты и технические работники	чел.		3 804	1 131	1 109	15	1 124	7	3 776	1 354	1 308	19	1 326	7	
Общественно-производственные работники	чел.		7 553	2 214	2 149	35	2 184	30	7 662	2 253	2 200	21	2 221	33	

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	2 320 848	752 992	729 049	10 787	745 836	7 156	2 174 951	702 817	516 469	9 451	695 520	6 897
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 218 710	657 993	653 311	3 777	657 088	905	2 784 320	549 142	348 120	266	348 286	756
Арендные и лицензионные платежи (Сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	145 843	38 831	38 548	239	38 788	44	100 535	26 348	26 269	26	26 294	53
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	145 843	38 831	38 548	239	38 788	44	100 535	26 348	26 269	26	26 294	53
Депонированные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	379 871	66 654	64 380	1 952	66 332	321	289 219	55 263	54 846	128	54 974	289
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 689 518	758 369	758 369	0	758 369	0	1 614 913	575 367	573 367	0	673 567	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 838 770	403 887	392 334	10 382	402 716	1 171	1 548 522	382 989	318 744	3 151	381 895	1 095
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (Сумма строк 2 10, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 146 760	907 401	856 213	46 383	902 596	4 805	11 708 503	4 050 558	4 000 794	8 428	4 009 222	30 136
Выполнит. обязательств на начислении	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, выплаченная на начислении	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера (за прибыль)	тыс. руб.	240	274 759	87 374	84 359	1 762	86 122	1 252	257 586	80 261	77 667	1 211	78 978	1 083
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 872 001	820 027	771 854	44 621	816 474	3 553	11 450 918	3 959 297	3 923 027	7 217	3 930 244	29 053
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	574 658	45 756	45 756	0	45 756	0	210 440	184 650	186 650	0	186 650	0
Сравнительные показатели:														
По строкам 100 прошлые периоды	тыс. руб.	480	38 134 618	9 617 637	9 548 874	45 102	9 593 977	23 659	30 877 183	9 634 004	8 563 930	37 909	9 601 839	22 164
Из строки 100 настоящие периоды	тыс. руб.	500	5 573 359	2 110 430	2 048 055	49 906	2 097 962	12 469	5 342 937	2 053 954	2 012 931	8 614	2 021 545	12 409
Расходы на приобретение, сооружение и установку основных средств, а также на затраты, добываемые, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 938 185	1 306 062	336 361	960 701	1 306 062	0	9 710 850	2 334 402	2 333 239	171 66	2 333 239	1 162
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 738 455	494 210	494 210	494 210	494 210		1 544 089	424 330	424 330		424 330	
материальные расходы	тыс. руб.		622 472	174 747	174 747		174 747		537 530	142 896	142 886		142 886	
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		839 609	247 236	247 236		247 236		772 347	217 070	217 070		217 070	
расходы на ремонт основных средств, выделенный подразделным способом	тыс. руб.		263 046	66 205	66 205		66 205		221 969	55 448	59 448		59 448	
прочие расходы	тыс. руб.		13 328	6 022	6 022		6 022		12 242	4 227	4 927		4 927	
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	

* Полное наименование видов деятельности: **п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по линии высоковольтной (общероссийской) электрической сети;**
п. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии по линиям электропередачи;
****** Принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Министерстве энергетики Российской Федерации **«МирСЭ Юг»**.
******* В расходах на уплату налога на прибыль включены также внерегиональные платежи.
******** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческой отчетности, за исключением следующих статей: «зарплата» с соответствующим количеством часов/минут/секунд/процент/доля/периода организации», «строки 600, 900-1400».

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов										Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия**		
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО «Россети Юг»	на графах 4: по формуле «Выгодополучитель среднего»	Передать по расчетным-теlemетрическим сетям	Передать и телеметрические присоединенные	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО «Россети Юг»	на графах 10: по формуле «Выгодополучитель среднего»	Кредиторские расчеты-теlemетрическим сетям	Технически присоединенные	Передать и телеметрические присоединенные		Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	9 117 136	4 846 631	4 348 961	4 251	4 353 212	493 419	8 536 552	4 381 008	2 205 100	3 624	3 308 924	1 072 084	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		8 001 045	4 360 671	4 348 961	4 251	4 353 212	7 459	6 771 547	3 324 646	3 305 100	3 624	3 308 924	15 722	

Земельные средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1000	13 722 545	5 777 255	5 777 255	5 777 255	5 777 255	14 389 483	6 572 794	6 572 794	6 572 794	Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1100	6 572 697	2 767 135	2 767 135	2 767 135	2 767 135	8 711 436	3 979 189	3 979 189	3 979 189	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	35 695 908	7 868 510	7 868 510	7 868 510	7 868 510	37 687 575	8 524 045	8 524 045	8 524 045	
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	3 356 889	769 900	769 900	769 900	769 900	3 263 439	715 997	715 997	715 997	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 333 362	967 369	967 369	967 369	967 369	2 132 813	996 181	996 181	996 181	

* - 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 и Обществе Местных, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО «МРСК Юга». В таблице средства распределены по филиалам, в соответствии с Методом распределения средств задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО «МРСК Юга» между филиалами ПАО «МРСК Юга».

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Петрова

(Фамилия, имя, отчество)

