

Таблица 1.6
к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической
энергии и отдельного-договорного управления 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 законом основанным территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Период, заполнение:
Требования 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 законом основанным территориальным сетевым организациям
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Филиал ОАО "МРСК Юг" "Астраханьэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. В. Сапова, 49
Астраханская область
2014 год

Показатель	Единица измерения	Код по копейкам	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юг-н"	из графы 4 по видам деятельности *						3а аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юг-н"	из графы 10 по видам деятельности *						Примечания: принятии расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД, предоставляемым
				из графы 4 по филиалу "Астраханьэнерго" ****	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по филиалу "Астраханьэнерго"		Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Расходы, участвующие в дележ налогообложения прибыли, всего, в том числе сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	27 061 880	3 710 290	3 614 021	43 523	3 677 544	32 746	25 861 677	3 336 446	3 243 317	66 735	3 310 032	26 394			
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 381 534	1 163 208	1 160 313	1 333	1 161 846	1 862	5 953 560	1 096 539	1 091 120	3 431	1 094 532	2 202			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	916 807	145 862	143 171	913	144 084	1 777	921 119	167 892	163 464	2 296	165 761	2 131			
Расходы на приобретение электрической энергии на комплектацию технологических классов (объектов) электрической энергии в сетях, в том числе по устройству надрезки	тыс. руб.	112	5 271 941	906 539	906 539	906 539	906 539		4 845 179	909 376	909 376	0	909 376	0			
ЕН	тыс. руб.		1 173 205	151 557	151 557	151 557	151 557		1 111 942	140 020	140 020	0	140 020	0			
СНД	тыс. руб.		380 900	57 401	57 401	57 401	57 401		306 822	46 662	46 662	0	46 662	0			
СНЗ	тыс. руб.		1 588 172	283 439	283 439	283 439	283 439		1 234 729	246 384	246 384	0	246 384	0			
НД	тыс. руб.		2 129 664	504 142	504 142	504 142	504 142		2 191 682	476 310	476 310	0	476 310	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	192 785	21 288	20 783	419	21 202		187 261	19 491	18 280	1 135	19 415	76			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 061 748	707 932	707 694	238	707 843	90	8 071 777	719 083	718 651	341	718 992	90			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	104 951	17 565	17 436	80	17 336	29	107 286	16 732	16 565	158	16 723	9			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 927 868	462 512	462 512		462 512		5 789 815	539 678	539 678	0	539 678	0			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 853 089	207 173	207 173		207 173		2 060 566	148 333	148 333	0	148 333	0			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	175 840	201 683	204 464	159	202 625	61	114 110	14 339	14 075	183	14 258	81			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 724 811	696 262	662 439	20 153	682 593	13 669	4 043 435	531 728	493 182	27 428	520 610	11 119			
Управленческие расходы	тыс. руб.		1 252 000	188 771	177 504	6 233	183 738	5 034	1 021 861	140 227	130 166	7 239	137 405	2 832			
Служебные командировки	тыс. руб.		1 228 610	178 011	168 242	5 564	173 806	4 205	1 007 956	130 640	121 166	6 739	127 904	2 736			
Основание: производственные расходы	тыс. руб.		2 244 202	329 479	316 693	8 356	325 049	4 430	2 013 618	260 832	241 850	13 450	255 300	5 551			
Служебные командировки персонала организации, производящего производство	цел.		13 077	2 099	2 011	56	2 067	32	13 360	2 181	1 999	139	2 138	43			

Управление персоналом	1972	316	302	9	311	5	2 213	339	310	22	332	7
Средств и технические	чел	3 611	531	508	15	523	3 618	505	518	36	534	11
Особые производственные работы	чел	7 495	1 252	1 200	33	1 233	7 539	1 277	1 170	82	1 232	25
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	1 386 886	205 632	195 819	5 660	201 479	4 153	1 273 334	166 043	8 251	3 398
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 838 771	535 703	532 749	1 474	534 223	1 480	2 682 895	326 261	321 124	4 073
Аренда и лизинговые платежи (Сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	116 119	13 286	13 188	81	13 269	17	157 691	53 026	52 709	299
Дата на аренду имущества	тыс. руб.	161	97 975	5 762	5 664	81	5 746	17	98 583	6 029	5 712	299
Дивидендные платежи	тыс. руб.	162	18 144	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	46 997	46 997	46 997	0
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	259 845	44 302	42 675	1 520	44 194	208	200 299	31 845	29 310	2 391
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 236 080	200 533	190 968	8 030	198 998	1 524	1 853 230	168 012	159 048	6 299
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 036 086	142 842	128 067	5 033	133 100	9 742	1 625 466	232 039	212 130	14 221
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (Сумма строк 210, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 351 336	1 084 184	1 040 383	19 217	1 059 600	25 584	4 205 221	305 631	294 338	7 771
Возврат займов средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажа, передача на продажу имущества	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажа, передача на продажу движимого имущества	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату труда работников из прибыли	тыс. руб.	240	111 303	17 447	16 777	657	17 434	13	105 744	14 862	13 241	1 550
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	11 239 653	1 067 738	1 023 606	18 560	1 042 166	22 571	4 099 477	290 760	281 098	6 221
Расходы на оплату налогов на прибыль ****	тыс. руб.	300	315 926	85 788	48 776	36 136	84 912	876	3 272 256	0	0	0
Сравнительные показатели:												
Итого строк 100-109	тыс. руб.	400	20 679 478	3 181 538	3 139 345	29 031	3 108 376	13 182	20 814 435	2 741 671	2 694 261	25 426
Итого строк 100-109 исключая расходы:	тыс. руб.	500	6 382 402	528 732	494 676	14 892	509 168	19 564	5 047 244	594 774	549 056	41 309
Расходы на приобретение оборудования, приобретение основных средств, а также на строительство, приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 192 309	226 713	97 375	129 338	226 713		3 160 760	1 030 464	435 185	594 280
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 419 743	266 307	266 307		266 307		777 992	147 965	147 965	0
материальные расходы	тыс. руб.		557 958	100 160	100 160		100 160		418 836	75 487	75 487	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		610 958	127 104	127 104		127 104		205 528	32 322	32 322	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		183 144	25 419	25 419		25 419		114 083	14 339	14 339	0
прочие расходы	тыс. руб.		67 683	13 623	13 623		13 623		39 524	25 816	25 816	0
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

* 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 электрической сети.
 ** В рамках настоящей таблицы под промышлебно-производственным персоналом понимаются 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 ОАО "МРСК Юга".

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код козла-теги	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу ОАО "Астраханьэнерго"		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 10: по филиалу ОАО "Астраханьэнерго"		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания:			
				Передана по распределению тепловым сетям	Технологическое присоединение	Передана в тепло-энергетическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределению тепловым сетям	Технологическое присоединение	Передана в тепло-энергетическое 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	11 482 427	980 133	847 987		847 987	14 932	9 330 109	1 412 067	0	0	1 332 678	0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	10 288 305	862 919	847 987		847 987	14 932	7 861 485	1 334 477	1 306 827	25 851	1 332 678	1 799	

Приложение к таблице 1.6

