

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической
энергии и оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
(утвержден
Приказом Министерства 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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Кампанеро"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. В. Садкова, 49
Республика Камызяк
2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4 по филиалу ПАО "Кампанеро" ****	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10 по филиалу ПАО "Кампанеро" ****	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия****	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое производство энергии	Передача и тепло-лечебно-ремонтно-деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое производство энергии	Передача по распределительным сетям		
1														
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	1 720 029	1 681 775	10 101	1 691 876	28 133	27 061 880	1 487 390	1 414 763	33 995	1 448 758	38 632
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 087 789	231 936	249 595	187	249 782	2 186	6 381 534	236 552	233 634	174	233 808	2 744
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	882 668	83 549	81 881	169	82 030	1 498	916 807	79 652	77 501	138	77 698	1 953
Расходы на приобретение электрической энергии из кооперативной технологической расходом (попериод) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс. руб.	112	6 002 776	158 231	158 231	0	158 231	0	5 271 941	146 635	146 635	0	146 635	0
ВН:	тыс. руб.		1 385 149	43 135	43 135	0	43 135	0	1 173 203	34 989	34 989	0	34 989	0
СН1:	тыс. руб.		413 332	20 343	20 343	0	20 343	0	380 900	9 735	9 735	0	9 735	0
СН2:	тыс. руб.		1 744 163	58 467	58 467	0	58 467	0	1 588 172	48 083	48 083	0	48 083	0
НН:	тыс. руб.		2 460 131	36 237	36 237	0	36 237	0	2 129 664	53 828	53 828	0	53 828	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	202 345	10 188	9 482	18	9 500	688	192 785	10 265	9 438	36	9 474	791
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 370 375	144 008	149 516	85	148 601	407	8 061 748	126 393	126 070	39	126 099	284
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	924 846	9 216	8 933	31	8 963	252	104 951	6 550	6 545	28	6 573	177
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 219 202	127 753	127 753	0	127 753	0	5 927 868	114 414	114 414	0	114 414	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых дилити сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 918 493	0	0	0	0	0	1 853 089	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс. руб.	124	137 835	7 040	6 830	55	6 885	155	175 840	5 230	5 111	11	5 122	108
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 151 201	466 074	454 472	5 157	459 629	6 445	4 724 811	381 581	371 181	2 921	374 112	7 469
Управленческие расходы	тыс. руб.		966 221	113 174	112 237	911	113 418	26	1 252 080	129 219	127 679	1 784	129 462	256
Увеличение затрат на капитальные вложения	тыс. руб.		1 697 181	160 340	153 895	4 117	158 692	2 328	1 228 610	93 373	89 890	1 132	91 022	2 351
Остаток производственных расходов	тыс. руб.		2 487 799	192 560	188 341	129	188 469	4 091	2 244 202	158 489	153 612	16	153 627	4 861
Сравнение фактически понесенных расходов с плановыми: превышение/недостаток	тыс. руб.		13 313	1 209	1 181	10	1 191	18	13 077	1 196	1 174	4	1 178	18

Управленческий персонал		Средствладельцы и генеральные директора		Особые подразделения и филиалы		Роснефть		Роснефть-Финанс		Роснефть-Снаб		Роснефть-Спецтех		Роснефть-Спецтех-Спецтех		Роснефть-Спецтех-Спецтех-Спецтех		Роснефть-Спецтех-Спецтех-Спецтех-Спецтех	
млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
1 837	192	191	1	192	4	1 972	231	229	2	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0
3 803	280	267	9	276	4	3 611	236	230	2	233	4	233	4	233	4	233	4	233	4
7 633	737	723	6	723	14	7 495	729	715	2	715	14	715	14	715	14	715	14	715	14
1 526 806	136 416	133 030	1 456	134 486	1 931	1 386 886	111 612	108 601	825	109 426	2 186	109 426	2 186	109 426	2 186	109 426	2 186	109 426	2 186
2 710 915	133 905	149 785	79	149 864	3 041	2 835 771	157 744	149 118	36	149 173	3 571	149 173	3 571	149 173	3 571	149 173	3 571	149 173	3 571
103 112	1 682	1 133	6	1 129	533	116 119	967	934	2	935	32	935	32	935	32	935	32	935	32
102 166	1 682	1 123	6	1 129	533	116 119	967	934	2	935	32	935	32	935	32	935	32	935	32
946	162	0	0	0	0	18 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 708	22 213	21 246	68	21 315	898	259 845	17 724	16 897	67	16 963	761	16 963	761	16 963	761	16 963	761	16 963	761
2 558 784	463 598	449 792	2 345	452 137	11 460	2 246 080	385 735	341 966	23 940	345 905	19 829	345 905	19 829	345 905	19 829	345 905	19 829	345 905	19 829
830 624	81 165	79 215	717	79 932	1 233	1 036 086	74 081	66 364	5 962	72 326	1 735	72 326	1 735	72 326	1 735	72 326	1 735	72 326	1 735
4 743 216	490 621	488 325	295	488 620	2 001	11 351 356	343 607	345 487	2 864	346 351	5 257	346 351	5 257	346 351	5 257	346 351	5 257	346 351	5 257
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 610	12 089	11 972	96	12 068	21	111 703	10 548	9 960	435	10 395	153	10 395	153	10 395	153	10 395	153	10 395	153
4 614 607	478 532	476 352	199	476 552	1 980	11 239 653	343 029	335 527	2 429	337 956	5 103	337 956	5 103	337 956	5 103	337 956	5 103	337 956	5 103
341 420	173 954	-170 881	-1 485	-172 367	-1 588	315 926	-7 213	-30 201	26 065	-41 377	-3 076	-41 377	-3 076	-41 377	-3 076	-41 377	-3 076	-41 377	-3 076
23 498 893	1 157 476	1 145 091	4 517	1 149 638	7 837	20 679 478	1 196 209	1 154 873	7 371	1 172 244	23 966	1 172 244	23 966	1 172 244	23 966	1 172 244	23 966	1 172 244	23 966
5 138 481	562 554	536 684	5 534	542 238	20 216	6 382 402	291 181	250 890	16 624	276 514	14 667	276 514	14 667	276 514	14 667	276 514	14 667	276 514	14 667
1 664 836	51 149	29 471	21 678	51 149	0	1 192 399	35 985	24 125	11 860	35 985	0	35 985	0	35 985	0	35 985	0	35 985	0
1 397 621	114 618	114 618	0	114 618	1 419 743	1 052 667	105 267	105 267	0	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267	105 267
481 891	53 522	53 522	33 522	53 522	557 958	51 604	51 604	51 604	0	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604	51 604
683 385	39 598	39 598	39 598	39 598	610 958	35 996	35 996	35 996	0	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996	35 996
141 663	6 068	6 068	6 068	6 068	183 144	6 171	6 171	6 171	0	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171
88 681	15 429	15 429	15 429	15 429	67 683	11 496	11 496	11 496	0	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496	11 496
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Подпись наименование являясь действительным:
 Фр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (ключевыми) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
 Фр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях настоящей таблицы под промисловыми-производственными персоналом понимаются персонал, работающий на территории предприятия в качестве работников в Обществе. Методика, а также перечень в Подложки об учетной политике ОАО "МРСК Юга".
 *** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также перечислен в Подложки об учетной политике ОАО "МРСК Юга".

Расшифровка дебиторской задолженности, являющейся средствами и стоимостью активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	вз графы 4:		вз графы 5 по видам деятельности *		вз графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия***					
				на оплату труда и выплаты страховых расходов на расчет основных средств, выполняемый подрядным способом	прочие расходы	Переданная по расчетно-расчетным сетям	Переданная по расчетно-расчетным сетям	Переданная по расчетно-расчетным сетям	Переданная по расчетно-расчетным сетям						
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма Фр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма Фр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	9 330 109	844 436	730 740	89	730 829	113 607	10 687 246	674 569	617 489	178	617 667	56 902	6 632
	тыс. руб.		7 861 485	731 467	730 740	89	730 829	638	9 366 324	624 289	617 489	178	617 667	6 632	

Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение*****	тыс. руб.	1000	19 744 299	4 441 948	3 934 012	277 158	4 211 170	230 778	13 403 378	2 909 121	2 822 489	14 718	2 837 207	71 914
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение*****	тыс. руб.	1100	5 123 128	1 152 569	1 020 773	71 915	1 092 688	59 881	11 630 194	2 524 262	2 449 091	12 771	2 461 862	62 400
Остаток средств	тыс. руб.	1200	29 986 795	2 457 238					28 897 473	2 364 582				
Ассигнованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 303 017	289 859					3 726 702	281 117				
Незавершенные строительные работы	тыс. руб.	1400	2 003 822	11 869					2 197 890	12 247				

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (электроэнергии) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.
 *** Принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

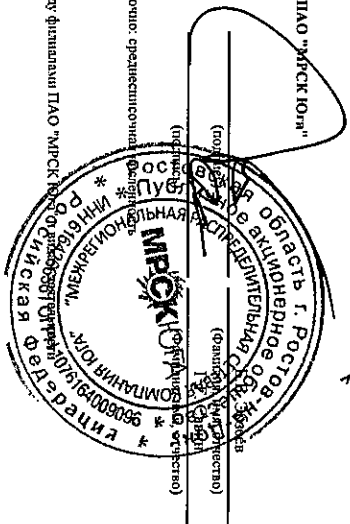
Руководитель

Главный бухгалтер

**** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческому учету, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная производственно-промышленного персонала организации, строки 690, 900-1400.

***** В расходы на оплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи

***** Заемные средства в 2015 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения основной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" (Приказ №7/64 от 07.12.2015г.)



Handwritten signatures and initials at the top of the page.