

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов 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 (компости) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям******

Заполняется:	Субъекты естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (компости) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовой, Квартальный
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмыцэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6164206561
Местонахождение (адрес):	г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Субъект РФ:	Республика Калмыкия
Отчетный период:	2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего 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 "Калмыцэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**	
				Передана по расписанию на территории сетевым	Технологические присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по расписанию на территории сетевым	Технологические присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности		
			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	35 096,526	2 772,844	1 907,008	8 489	1 915,497	857,347	33 943,443	2 748,942	1 923,567	7 881	1 931,448	817,494	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 183,247	482,431	357,966	130	358,097	124,335	8 487,872	507,347	367,959	137	368,096	139,251	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 189,809	102,279	73,362	106	73,468	28,811	1 117,096	101,244	68,768	124	68,893	32,351	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 752,681	370,215	277,693	0	277,693	92,521	7 127,884	396,388	292,616	0	292,616	103,771	
ВН	тыс. руб.		1 691,660	176,371	132,293		132,293	44,077	1 679,436	147,598	108,958		108,958	38,640	
СН1	тыс. руб.		463,102	28,271	21,206		21,206	7,065	459,728	47,404	34,994		34,994	12,410	
СН2	тыс. руб.		2 038,844	124,759	93,580		93,580	31,179	2 187,630	127,439	94,076		94,076	33,362	
ВН	тыс. руб.		2 559,075	40,815	30,615		30,615	10,200	2 801,100	73,947	54,588		54,588	19,359	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	240,756	9,937	6,911	25	6,936	3,002	242,892	9,716	6,574	13	6,587	3,129	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 237,806	220,798	163,634	18	163,652	57,146	9 860,623	198,540	144,573	40	144,613	53,927	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93,380	7,321	5,295	17	5,312	2,009	93,192	7,329	5,177	13	5,191	2,138	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 744,466	209,160	155,099	0	155,099	54,061	6 517,251	183,311	133,857	0	133,857	49,453	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 185,681	0	0	0	0	0	3 040,058	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подателями способами	тыс. руб.	124	214,279	4,317	3,239	2	3,241	1,076	210,122	7,901	5,538	26	5,565	2,336	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6 980,812	595,738	428,183	6 059	434,242	161,496	6 511,424	553,915	393,139	5 578	398,718	155,197	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 771,555	150,139	112,331	1 447	113,778	36,361	1 589,141	140,159	102,824	1 111	103,935	36,224	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 045,153	157,795	112,050	4 586	112,050	45,745	1 941,314	155,852	106,172	4 446	110,618	45,234	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 164,104	287,804	208,389	25	208,414	79,389	2 980,968	257,904	184,143	22	184,165	73,739	
Стратегия: естественная численность производственно-производственного персонала организации	чел.		13 466	1 335	1 270	13	1 283	53	13 407	1 343	1 278	13	1 291	52	
Управленческий персонал	чел.		1 967	205	201	1	202	3	1 963	203	200	1	201	2	
Специалисты и технические	чел.		3 776	334	290	12	302	32	3 760	339	295	12	307	32	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов												Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**
			из графы 5 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Технологические присоединенные сети	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**	
Основные производственные расходы	млн		7 724	796	778	7 684	801	783	783	18		783	18		
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	2 089 508	180 186	1 807	1 942 957	165 828	1 694	1 694	46 912					
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 642 572	220 762	26	2 671 611	210 928	47	151 858	59 023					
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	86 552	4 234	3	80 864	4 259	3	1 740	2 519					
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	86 552	4 234	3	80 864	4 259	3	1 740	2 519					
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	298 728	25 941	73	17 593	40 264	70	27 049	13 145					
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 441 340	602 168	0	2 507 908	698 411	0	669 591	28 820					
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 135 960	440 586	370	82 669	357 918	311	50 751	318 699					
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 250)	тыс. руб.	200	9 761 270	\$24 657	865	128 788	393 559	723	165 834	227 726					
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0					
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0					
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	207 038	19 758	250	19 559	17 483	217	17 321	161					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	9 554 232	504 899	616	109 230	395 669	507	148 512	227 564					
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	-619 177	-317 430	0	-317 430	-109 263	0	-109 263	0					
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 182 270	2 461 337	6 477	1 604 466	6 477	2 204 903	1 395 785	6 314	1 402 099	802 804			
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 914 256	311 507	2 011	304 551	6 954	5 590 694	527 782	1 567	529 349	14 690			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, всего, в том числе:	тыс. руб.	600	3 154 625	209 510	44 384	209 510	0	2 074 785	41 698	20 787	62 485	0			
материальные расходы	тыс. руб.	700	1 469 894	76 539	0	76 539	0	1 551 286	98 329	0	98 329	115			
расходы на оплату труда и выплаты страховочных	тыс. руб.		538 377	47 157	47 157	44 831	44 831	466 796	44 831	44 831	44 831	39			
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		711 842	23 521	23 521	849 894	42 664	42 664	42 664	42 664	42 664	76			
прочие расходы	тыс. руб.		202 056	5 310	5 310	212 441	8 413	8 336	8 336	8 336	8 336	76			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	550	550	22 155	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	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

** 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 расходах на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи. Произведен ретроспективный перерасчет налога на прибыль за 2018 г. в соответствии с п. 2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 23/н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

**** В графу 5, 11 включены расходы эксплуатационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: справочно-средственная численность, промышленно-производственного персонала организации, строки 040, 500-1400.

***** Отчет сформирован в соответствии с отчетом о финансовых результатах (Ф2 бухгалтерского учета) и не учитывает в себе стоимость от услуг по передаче электроэнергии стоимостью услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по факту "Калмэриго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов												Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**
			из графы 5 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			из графы 10 по видам деятельности*			
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Технологические присоединенные сети	Передача и тепловычислительные присоединенные сети	Прочие виды деятельности	Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 267 653	480 242	33	9 527 776	450 320	696	208 443	241 877	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16		
	тыс. руб.	900	14 267 653	480 242	33	9 527 776	450 320	696	208 443	241 877	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16		

