

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 (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям**

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям  
Годовая, квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Фирма ПАО "МРСК Юга"  
6164266561  
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49  
Волгоградская область  
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графа 5 по видам деятельности *					3а аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности составлено ОРД предприятия**
				Передаточная деятельность		Прочие виды деятельности		12			13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
				6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9							
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс руб	100	33 943 443	9 837 458	47 183	9 884 641	45 801	32 464 706	9 524 560	42 983	9 567 543	30 116		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс руб	110	8 487 872	2 168 412	1 459	2 169 871	4 214	7 735 091	1 883 974	1 232	1 885 206	2 782		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	111	1 117 096	336 152	1 414	332 084	4 068	959 494	279 816	1 194	281 010	2 643		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс руб	112	7 127 884	1 761 755	0	1 761 755	0	6 544 577	1 535 373	0	1 535 373	0		
ИВ	тыс руб		1 679 426	530 326		530 326		1 736 113	651 844		651 844			
СН1	тыс руб		459 728	74 735		74 735		444 832	78 923		78 923			
СН2	тыс руб		2 187 630	594 790		594 790		2 002 890	463 985		463 985			
ИИ	тыс руб		2 801 180	561 904		561 904		2 360 744	340 701		340 701			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс руб	113	242 892	76 178		76 032	146	231 423	68 963		68 823	140		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс руб	120	9 860 623	3 107 875		3 107 114	761	9 642 156	3 278 769		3 278 241	527		
Расходы на страхование	тыс руб	121	93 192	25 939		25 771	168	94 517	26 223		26 069	153		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс руб	122	6 517 251	2 230 016		2 230 016	0	6 743 287	2 319 079		2 319 079	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс руб	123	3 040 058	784 656		784 656	0	2 584 054	660 669		660 669	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс руб	124	210 122	67 264		66 071	593	220 299	72 798		72 424	374		
Расходы на оплату труда	тыс руб	130	6 511 424	2 159 062		2 133 176	25 888	5 835 199	1 929 046		1 910 399	18 647		
Управленческий персонал	тыс руб		1 589 141	587 085		580 744	2 168	1 426 467	520 042		524 195	1 847		
Специалы и технические	тыс руб		1 941 314	649 454		647 036	2 418	1 804 059	595 249		593 160	2 090		
Остальные производственные работники	тыс руб		2 980 968	922 523		903 224	21 299	2 624 673	807 755		793 044	14 711		
Средне-ежегодная численность производственного персонала организации **	чел		13 407	4 054		3 999	55	13 392	4 068		4 024	43		
Управленческий персонал	чел		1 963	640		638	3	1 865	607		605	2		
Специалы и технические	чел		3 760	1 128		1 121	7	3 832	1 139		1 152	7		
Остальные производственные работники	чел		7 684	2 286		2 241	45	7 096	2 302		2 268	34		

Расходы на выплаты 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	1 942 957	641 865	624 516	9 552	634 069	7 796	1 734 667	568 795	554 671	8 584	563 255	5 540
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 671 611	533 979	532 975	279	533 254	725	2 579 909	531 583	530 685	278	530 963	619
Арендные и лицензионные платежи (базиса строк 161, 162)	тыс. руб.	160	80 864	22 166	22 049	47	22 097	70	85 384	25 102	24 972	52	25 023	78
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	80 864	22 166	22 049	47	22 097	70	85 384	25 102	24 972	52	25 023	78
Дивидендные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	459 154	160 493	99 791	273	100 064	429	357 831	85 005	85 009	211	85 220	385
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 507 908	823 179	823 179	0	823 179	0	3 070 332	939 441	939 441	0	939 441	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 421 029	367 739	359 003	2 815	361 818	5 921	1 403 733	351 331	346 830	2 964	349 794	1 536
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (базиса строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 662 545	2 165 896	2 142 820	4 924	2 147 744	18 152	5 970 117	1 368 899	1 350 325	4 184	1 354 509	14 389
Возврат основных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	176 807	56 850	54 515	1 094	55 609	1 241	147 590	47 511	46 059	770	46 830	681
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 485 737	2 109 046	2 088 304	3 831	2 092 155	16 911	5 822 527	1 321 387	1 304 266	3 414	1 307 679	13 708
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	367 110	11 766	11 766	0	11 766	0	123 826	-157 552	-157 552	0	-157 552	0
Сравнительные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	28 352 749	7 679 097	7 611 137	38 020	7 649 158	29 939	27 225 283	7 499 875	7 447 008	34 202	7 481 210	18 665
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 590 694	2 251 345	2 226 321	9 163	2 235 484	15 861	5 239 422	2 097 785	2 077 552	8 781	2 086 333	11 452
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 074 785	453 590	269 692	145 305	414 997	39 593	3 330 132	498 720	393 468	104 095	497 563	1 157
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе	тыс. руб.	700	1 551 286	406 119	406 119	0	406 119	0	1 515 352	356 898	356 898	0	356 898	0
затратные расходы	тыс. руб.		466 796	122 049	122 049	0	122 049	0	453 863	311 740	311 740	0	311 740	0
расходы на ремонт основных средств, выделенный подрайонным способом	тыс. руб.		849 894	212 063	212 063	0	212 063	0	779 978	161 983	161 983	0	161 983	0
прочие расходы	тыс. руб.		212 441	67 198	67 198	0	67 198	0	220 724	74 287	74 287	0	74 287	0
иные расходы	тыс. руб.		22 155	4 808	4 808	0	4 808	0	60 787	8 888	8 888	0	8 888	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	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 термином «производственный персонал» понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 «Основное производство»;

\*\*\* Прямые разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплены в Положении об учетной политике ПАО «МРСК Юга»;

\*\*\*\* В расходы на уплату налога на прибыль включены также выделенные обязательные платежи;

\*\*\*\*\* В графу 5. 11 включены расходы эксплуатационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением входящих статей, связанных с деятельностью производственно-промышленного персонала организации, строки 600, 900-1400

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**			
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО «МРСК Юга»	из графы 4: по филиалам «Волгоградэнерго»	Переданное технологическое присоединение	Переданное по расчетным сетям	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО «МРСК Юга»	из графы 10: по филиалу «Волгоградэнерго»	Переданное технологическое присоединение	Переданное по расчетным сетям				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 691 892	7 452 216	6 760 298	4 903	6 765 201	687 015	14 267 653	8 004 037	7 359 389	4 795	7 364 184	639 853
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	12 128 051	6 776 191	6 760 298	4 903	6 765 201	10 998	12 760 096	7 376 878	7 359 389	4 795	7 364 184	12 694

