

Таблица 1.6
к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электроэнергии из
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетику (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 иного законного основателя территориальных сетевых организаций

Замолетка:
Период зачисления:
Требования к зачислению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или иного законного основателя территориальных сетевых организаций
Зачисляется отдельно по каждому субъекту РФ

Филиал ОАО "МРСК Юга" "Калининерго"
616426561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 4Ф
Территория Калымак
2014 год

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по балансу ОАО- "Калининерго" ****	на графы 5 по видам деятельности *		Передан в техно-логическое присоединение	Передан в техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года всего по ОАО "МРСК Юга"	на графы 10 по видам деятельности *		Передан в техно-логическое присоединение	Передан в техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разнесения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУР, прилагаемому***
					Передан по различным разделам сетевым	Технологические присоединения					на графы 10: по филиалу ОАО- "Калининерго"	на графы 10 по различным разделам сетевым				
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	27 061 880	1 487 390	1 414 826	33 995	1 448 758	38 632	25 861 677	1 248 344	1 130 695	80 791	1 211 486	36 859		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 381 534	236 552	233 634	124	233 818	2 744	5 953 560	225 153	222 933	290	223 222	1 930		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	916 807	79 652	77 561	138	77 698	1 933	921 119	74 589	73 094	207	73 301	1 287		
Расходы на приобретение электрической энергии для коммутационно-технологического расхода (вектор) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 271 941	146 635	146 635	0	146 635	0	4 845 179	141 031	141 031	0	141 031	0		
ЕН	тыс. руб.		1 173 205	34 989	34 989	0	34 989	0	1 111 942	36 187	36 187	0	36 187	0		
СН1	тыс. руб.		380 900	9 735	9 735	0	9 735	0	306 827	9 149	9 149	0	9 149	0		
СН2	тыс. руб.		1 588 172	48 083	48 083	0	48 083	0	1 234 729	44 351	44 351	0	44 351	0		
НН	тыс. руб.		2 129 664	53 828	53 828	0	53 828	0	2 191 682	51 343	51 343	0	51 343	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	192 785	10 265	9 438	36	9 474	791	187 261	9 533	8 808	83	8 891	642		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 061 748	126 935	126 070	39	126 109	284	8 071 777	106 821	106 577	73	106 649	171		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	104 951	6 750	6 545	28	6 573	177	107 286	5 550	5 368	51	5 419	131		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 927 868	114 414	114 414	0	114 414	0	5 789 815	98 336	98 336	0	98 336	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 833 089	0	0	0	0	0	2 060 566	0	0	0	0	0		
Расходы на ремонт основных средств, выданных по арендным способам	тыс. руб.	124	175 840	5 230	5 111	11	5 122	108	114 110	2 935	2 873	22	2 895	40		
Расходы на оплату услуг:	тыс. руб.															
Управленческой персонал	тыс. руб.	130	4 724 811	381 381	371 181	2 931	374 112	7 469	4 048 435	312 997	306 032	2 293	308 325	4 672		
Служебной персонал	тыс. руб.		1 252 000	129 719	127 679	1 784	129 462	256	1 021 861	92 659	92 659	0	92 659	0		
Служебной персонал	тыс. руб.		1 228 610	93 373	93 373	1 132	91 022	2 351	1 007 956	87 789	84 328	2 293	86 621	1 168		
Основное производственное оборудование	тыс. руб.		2 244 202	158 489	153 612	16	153 627	4 861	2 013 618	132 549	129 045	0	129 045	3 504		
Служебное производственное оборудование, принадлежащее производственному персоналу организации	тыс. руб.		13 077	1 196	1 174	4	1 178	18	13 360	1 198	1 177	3	1 180	18		
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 972	231	229	2	231	0	2 213	222	222	0	222	0		

Статья бюджета и индикатор	ед. изм.	3 611	236	230	2	232	4	3 618	276	269	3	272	4	
Ожидаемые количественные результаты	ед. изм.	7 495	729	715	715	14	7 529	700	686	0	686	14		
Расходы на оплату 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.	1 460	1 386 886	111 612	108 601	825	109 426	2 186	1 273 334	93 381	91 330	661	91 991	1 390
Административные расходы	тыс. руб.	130	2 838 771	152 744	149 118	36	149 173	3 371	2 682 895	139 877	135 994	105	136 099	3 778
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	116 119	967	934	2	935	32	157 691	744	695	3	698	45
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	97 975	967	934	2	935	32	98 833	744	695	3	698	45
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	18 144						59 102					
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	259 845	17 724	16 897	67	16 963	761	200 290	10 761	10 157	121	10 278	484
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 236 080	385 735	341 966	23 940	365 905	19 829	1 853 230	225 657	190 433	13 076	205 508	22 148
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 036 086	74 081	66 364	5 962	22 326	1 755	1 625 466	132 956	66 546	64 169	130 715	2 241
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, вето, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 351 356	333 697	345 487	2 864	348 351	5 257	4 205 221	95 828	95 829	0	95 829	-1
Возврат заемных средств на основании инвестиционных договоров	тыс. руб.	210	0						0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220	0						0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0						0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение имущества из прибыли	тыс. руб.	240	111 703	10 548	9 960	435	10 395	153	105 744	27 323	27 323	0	27 323	0
Прочие расходы на приобретение имущества	тыс. руб.	250	11 239 653	343 059	335 527	2 429	337 956	5 103	4 099 477	68 505	68 506	0	68 506	-1
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	315 926	-7 213	-30 201	26 065	-4 137	-3 076	378 256	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из строк 100-199	тыс. руб.	400	20 679 478	1 196 209	1 154 873	17 371	1 172 244	23 966	20 814 435	858 824	781 358	63 371	844 729	14 095
Из строк 200-250	тыс. руб.	500	6 382 402	291 181	259 890	16 624	276 514	14 667	5 047 244	389 521	349 338	17 419	366 757	22 764
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 192 399	35 985	24 125	11 860	35 985	0	3 160 760	229 756	4 910	203 615	208 525	21 231
Расходы на ремонт основных средств (включая приобретение), вето, в том числе	тыс. руб.	700	1 419 473	105 267	105 267	0	105 267	0	777 992	48 103	48 103	0	48 103	0
материальные расходы	тыс. руб.		537 938	51 604	51 604		51 604		418 836	31 749	31 749	0	31 749	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		610 938	35 908	35 908		35 908		205 528	11 697	11 697	0	11 697	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядными способами	тыс. руб.		183 144	6 171	6 171		6 171		114 083	2 914	2 914	0	2 914	0
прочие расходы	тыс. руб.		67 683	11 496	11 496		11 496		39 524	1 743	1 743	0	1 743	0
Расходы на приобретение электрической энергии и тепла коллективной коммунального ресурса (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Полное наименование видов деятельности:
 пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 пр. 7, 13 - оказание услуг по технической помощи, присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, работающий в области 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 "НРСК Юг".

Разшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			16			
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11		12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	11 482 427	768 165	629 268	108	622 376	504	9 230 109	344 436	0	0	730 829	0
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		10 238 305	629 880	629 268	108	622 376	504	7 861 485	731 467	89	730 829	638	0
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть правоотносительно на Услугах по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1000	13 241 321						19 744 299	4 441 948	3 934 012	277 158	4 211 170	230 778

Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности составлено ОУИ подразделениями

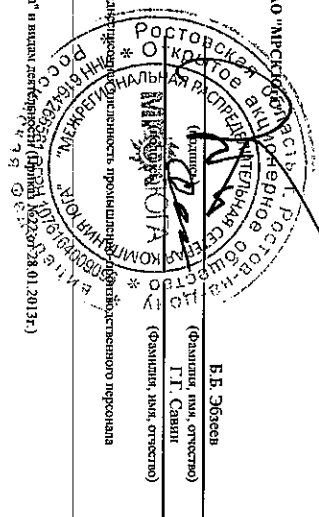
Приложение к таблице 1.6

Значение средств, участвующих в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение*****	тыс. руб.	1100	8 748 032															
Основные средства**	тыс. руб.	1200	31 889 611	2 375 008						5 123 128	1 152 569	1 020 773	71 915	1 092 688	59 881			
Купленные основные средства	тыс. руб.	1300	5 609 204	240 586						5 303 017	289 839							
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 644 480	13 835						2 003 822	11 869							

* Полное наименование видов деятельности:
 П. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество по единой максимальной (общерегиональной) электрической сети);
 П. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** Принятый разделение 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" и в выданном действующем (форма №201.2/01.2013г.)
 *** в состав основных средств включены авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.

Руководитель
 Главный бухгалтер

**** В графу 5 включены расходы ликвидационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческой учету, за исключением следующих статей, сравнено: средние значения показателя производимой электрической энергии (форма №201.2/01.2013г.)
 **** В графу 5 включены расходы ликвидационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческой учету, за исключением следующих статей, сравнено: средние значения показателя производимой электрической энергии (форма №201.2/01.2013г.)
 ***** Значение средств в 2014 году распределены по филиалам, а соответствия с Методикой распределения расходов по обслуживанию производных ресурсов ОАО "МРСК Юга" между филиалами ОАО "МРСК Юга" и выданном действующем (форма №201.2/01.2013г.)



Handwritten signature