

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 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 ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
 6164266561
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
 Астраханская область
 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго" *****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическое 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	32 464 706	4 824 660	4 782 212	31 039	4 813 251	11 409	30 586 314	4 993 175	4 947 608	33 722	4 981 330	11 845	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 735 494	1 514 822	1 512 614	1 170	1 513 784	1 038	7 535 814	1 688 863	1 686 033	1 685	1 687 718	1 145	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	959 494	160 373	158 552	901	159 453	919	927 939	146 912	144 455	1 409	145 865	1 048	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	6 544 577	1 330 001	1 330 001	0	1 330 001	0	6 388 785	1 518 728	1 518 728	0	1 518 728	0	
ВН	тыс. руб.		1 736 113	262 761	262 761		262 761		1 587 247	186 804	186 804		186 804		
СН1	тыс. руб.		444 832	50 077	50 077		50 077		445 093	78 454	78 454		78 454		
СН2	тыс. руб.		2 002 889	378 670	378 670		378 670		1 675 031	265 312	265 312		265 312		
ЛН1	тыс. руб.		2 360 744	638 494	638 494		638 494		2 681 414	988 158	988 158		988 158		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231 423	24 448	24 061	268	24 329	119	219 090	23 223	22 850	276	23 125	97	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 642 156	783 232	782 659	374	783 033	198	8 947 635	889 394	888 816	409	889 225	169	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 517	16 851	16 529	220	16 749	102	95 000	15 924	15 612	231	15 843	81	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 743 287	451 873	451 873	0	451 873	0	6 551 314	566 089	566 089	0	566 089	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевым организациям	тыс. руб.	123	2 584 054	289 032	289 032	0	289 032	0	2 147 028	288 792	288 792	0	288 792	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	220 299	25 475	25 225	154	25 379	96	154 294	18 588	18 323	178	18 501	87	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 199	879 658	854 592	18 355	872 947	6 710	5 736 873	893 523	866 061	21 262	887 323	6 200	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 426 467	208 698	202 435	4 621	207 057	1 641	1 212 529	219 923	212 587	5 886	218 473	1 451	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 804 059	243 038	235 852	5 292	241 144	1 894	1 754 920	253 789	245 519	6 570	252 090	1 700	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 624 673	427 921	416 305	8 442	424 747	3 175	2 769 424	419 811	407 954	8 806	416 760	3 050	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 392	2 146	2 088	42	2 130	16	13 381	2 133	2 074	44	2 118	16	
Управленческий персонал	чел.		1 865	312	304	6	310	2	1 868	307	299	6	305	2	
Специалисты и технические	чел.		3 832	550	535	11	546	4	3 815	546	531	11	542	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 696	1 284	1 249	25	1 274	10	7 698	1 280	1 244	27	1 270	9	

Расходы на выплату 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	1 734 667	262 645	255 200	5 444	260 644	2 001	1 707 607	267 053	258 961	6 238	265 199	1 855
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 579 909	438 214	437 578	434	438 012	202	2 590 873	461 302	459 642	601	460 243	1 060
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	85 384	4 780	4 725	39	4 764	16	95 754	4 827	4 095	20	4 115	713
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	85 384	4 780	4 725	39	4 764	16	95 754	4 827	4 095	20	4 115	713
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	357 831	60 469	59 266	885	60 151	318	330 981	55 098	53 954	794	54 747	261
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 070 332	701 937	701 937	0	701 937	0	2 768 578	612 602	612 602	0	612 602	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 403 733	178 904	173 640	4 338	177 978	926	872 199	120 603	117 444	2 715	120 159	443
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 970 117	1 756 008	1 733 999	20 128	1 754 128	1 881	6 979 248	2 009 954	2 001 338	8 108	2 009 446	507
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	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 из прибыли	тыс. руб.	240	147 590	22 335	21 737	598	22 335	0	143 909	22 738	22 146	592	22 738	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 822 527	1 733 673	1 712 263	19 530	1 731 792	1 881	6 835 339	1 987 216	1 979 192	7 517	1 986 709	507
Расходы на уплату налога на прибыль ****	тыс. руб.	300	123 826	373 900	373 900	0	373 900	0	69 474	-97 098	-130 544	30 194	-100 350	3 252
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 225 283	3 923 587	3 902 487	17 083	3 919 570	4 017	25 278 744	4 283 765	4 262 265	14 033	4 276 298	7 467
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 239 422	901 073	879 725	13 956	893 681	7 392	5 307 570	709 410	685 342	19 690	705 032	4 378
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 330 132	369 104	149 618	216 561	366 179	2 925	1 919 456	479 527	175 454	303 820	479 274	253
Расходы на ремонт основных средств (включая аренду), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 515 352	237 857	237 857		237 857		1 533 209	226 801	226 801		226 801	
материальные расходы	тыс. руб.		453 863	69 760	69 760		69 760		481 997	67 178	67 178		67 178	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		779 978	135 973	135 973		135 973		820 621	132 750	132 750		132 750	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		220 724	23 898	23 898		23 898		159 526	19 748	19 748		19 748	
прочие расходы	тыс. руб.		60 787	8 226	8 226		8 226		71 065	7 125	7 125		7 125	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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 промышленно-производственным персоналом понимается 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 ПАО "МРСК Юга".

**** В расходы на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи.

***** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое 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	13 826 570	2 158 955	2 014 638	66 604	2 081 242	77 713	13 691 892	1 785 830	1 654 315	3 355	1 657 670	128 160	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		11 407 742	2 082 219	2 014 638	66 604	2 081 242	977	12 128 051	1 659 346	1 654 315	3 355	1 657 670	1 676	

Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	17 232 022	4 069 351	4 069 351		4 069 351		21 588 750	5 849 519	5 849 519		5 849 519		
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	7 223 561	1 705 848	1 705 848		1 705 848		2 798 563	758 277	758 277		758 277		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 564 113	4 757 405					28 696 683	4 751 105					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 678 766	361 767					3 648 376	369 239					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 070 922	398 236					2 159 154	228 916					

* 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 Обществе Методиках, а также закреплён в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Заемные средства в 2017 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения ссудной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" (Приказ №947 от 27.12.2017г.).

**** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзеев

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

