

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оппративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (утвержден приказом Минэнерго России от 12 декабря 2011 г. N 585)

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим за право собственности или иным законом основаниям территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим за право собственности являются:

Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Период зачисления:

Требования к записанию:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Официал ПАО "Россети Юг", Астраханьэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Астраханская область
2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" АОО "Россети Юг"	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**		
					Переданная в тепло-логическое присоединение	Переданная в тепло-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	Переданная по распределительным сетям	Переданная по распределительным сетям	Тепло-логическое 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 швах на возобновлении прихода, всего, в том числе (сумма строк 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	38 707 977	5 911 725	5 840 446	53 180	5 893 626	18 099	36 220 120	5 351 565	5 278 121	54 068	5 332 190	19 374	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 559 086	2 101 744	2 099 009	1 116	2 100 125	1 620	8 365 404	1 909 342	1 905 902	1 471	1 907 373	2 169	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 308 936	257 672	255 391	771	256 163	1 509	1 246 338	237 485	234 327	1 095	235 422	2 067	
Расходы на приобретение электрической энергии для собственных производственных расходов (расходы электрической энергии в сетях, в том числе по Урону и на территории)	тыс. руб.	112	7 988 835	1 818 834	1 818 834	0	1 818 834	0	6 873 509	1 648 619	1 648 619	0	1 648 619	0	
ВН	тыс. руб.		2 025 740	298 828	298 828	298 828	298 828	248 828	1 628 583	293 304	293 304		293 304		
СН	тыс. руб.		587 063	57 948	57 948	57 948	57 948	489 118	489 118	61 149	61 149		61 149		
СН2	тыс. руб.		2 504 894	644 145	644 145	644 145	644 145	1 954 687	1 954 687	474 894	474 894		474 894		
НН	тыс. руб.		2 871 138	837 913	837 913	837 913	837 913	2 797 119	2 797 119	819 272	819 272		819 272		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	261 315	25 238	24 783	345	25 128	111	245 647	23 434	22 956	376	23 332	102	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 852 470	752 289	751 650	471	752 122	168	12 089 822	617 795	619 135	457	619 592	203	
Расходы на эксплуатацию	тыс. руб.	121	188 623	29 239	28 721	380	29 102	138	149 250	25 806	25 262	371	25 633	172	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 152 468	350 136	350 136	0	350 136	0	7 404 862	304 693	304 635	0	304 635	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	123	3 660 250	351 352	351 352	0	351 352	0	4 278 905	270 644	270 639	0	270 639	5	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими составными организациями	тыс. руб.	124	251 128	21 582	21 461	91	21 552	30	256 806	18 709	18 599	86	18 685	23	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 130, 131, 132, 133, 134)	тыс. руб.	130	7 044 861	1 181 183	1 184 601	35 711	1 170 311	10 821	7 253 343	1 117 547	1 069 343	36 099	1 105 542	1 865	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.		1 814 974	267 710	257 639	7 384	265 222	2 488	1 902 805	289 332	276 660	9 509	286 168	3 164	
Управление персоналом	тыс. руб.		2 366 766	317 513	303 792	10 259	314 031	3 462	2 052 479	281 832	268 838	9 462	278 300	3 533	
Специальные и технические работы	тыс. руб.		3 523 122	595 909	573 170	17 868	591 038	4 871	3 297 059	546 181	523 945	17 129	541 074	5 107	
Основные производственные расходы	тыс. руб.		18 289	2 161	2 099	46	2 145	16	13 411	2 186	2 126	40	2 166	20	
Средства, финансируемые из бюджета, в том числе из федерального бюджета	млн.		1 953	357	327	7	345	3	1 972	338	328	6	324	3	
Управление персоналом	млн.		3 804	529	514	11	525	4	3 776	538	523	10	533	5	
Специальные и технические работы	млн.		7 533	1 295	1 258	28	1 285	10	7 602	1 311	1 275	24	1 299	12	

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	2 320 848	357 485	343 507	10 709	354 215	3 269	2 174 951	335 023	320 837	10 644	331 481	3 542
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 218 710	559 199	538 086	235	2 784 320	850	2 784 320	494 32	483 917	350	483 267	254
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	145 843	15 863	15 737	96	140 535	29	140 535	16 037	15 907	102	16 009	28
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	145 843	15 863	15 737	96	140 535	29	140 535	16 037	15 907	102	16 009	28
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, удерживаемые налоговооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	379 871	90 837	89 061	1 355	389 416	421	389 219	90 571	88 693	1 473	90 166	405
Расходы на выплаты процентов по кредитам, привлекающим налоговооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 680 518	683 199	683 190	0	683 190	0	1 614 913	612 094	612 096	0	612 096	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 836 770	1 070 095	1 054 175	3 468	1 690 074	921	1 548 522	1 666 633	1 621 192	3 473	1 656 648	968
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 146 760	1 070 095	1 054 175	15 903	1 070 078	618	11 708 503	4 889 057	4 858 989	18 942	4 877 931	11 166
Возврат основных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестицию	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	274 759	40 890	39 793	1 097	40 890	0	257 586	38 043	37 148	893	38 042	0
Прочие расходы на прибыль в отчетных периодах	тыс. руб.	250	3 872 001	1 029 205	1 014 382	14 805	1 029 187	618	11 450 917	4 851 055	4 821 842	18 047	4 839 889	11 166
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	574 658	94 230	94 230	0	94 230	0	210 441	59 049	59 049	0	59 049	0
Справочные показатели:														
Из строк 100, 101, 102, 103, 104	тыс. руб.	400	33 134 618	4 748 407	4 703 732	36 712	4 740 443	8 424	30 877 183	4 241 259	4 209 383	34 420	4 234 803	6 936
Из строк 105, 106, 107, 108	тыс. руб.	500	5 575 359	1 162 857	1 136 714	16 468	1 153 183	9 475	5 342 937	1 109 824	1 077 738	19 648	1 097 387	12 438
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 938 185	980 956	589 311	346 839	976 150	4 806	9 710 850	1 453 742	1 221 954	230 929	1 452 882	860
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	1 738 455	291 014	291 014	291 014	291 014	0	1 544 089	252 874	252 876	0	252 876	0
материальные расходы	тыс. руб.		622 472	112 655	112 655	112 655	112 655	0	537 580	95 103	95 103	0	95 103	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		839 609	152 414	152 414	152 414	152 414	0	773 347	136 277	136 274	0	136 274	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		263 046	23 566	23 566	23 566	23 566	0	221 906	19 807	19 807	0	19 807	0
прочие расходы	тыс. руб.		13 328	2 377	2 377	2 377	2 377	0	12 242	1 692	1 692	0	1 692	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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 (коштеры) по сетевой 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 налоговые обязательства плательщика.
 **** В строке 5, 11 включены расходы на приобретение аппарата, в соответствии с требованиями отчетности, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "справочные, арестованные численность, производственная численность, производственная численность персонала организации", строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, заданных средств и стоимости активов по графам 5 по видам деятельности *										из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия **
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг" 11	из графы 4; из графы 4; по филиалу "Астрахань по распределительным сетям"	Переданы по распределительным сетям	Технологические производственные	Переданы на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг" 10	из графы 12; по филиалу "Астрахань по распределительным сетям"	Переданы по распределительным сетям	Технологические производственные	Переданы и технологические производственные	Прочие виды деятельности					
1	тыс. руб.	300	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16		
			9 117 136	977 174	886 953	42 576	929 529	47 643	8 536 532	1 281 330	1 140 150	7 248	1 147 398	133 982	1 147 398	9 653	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		8 001 045	933 040	886 953	42 576	929 529	3 511	6 771 547	1 157 051	1 140 150	7 248	1 147 398	9 653			

Зачисленные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	13 722 545	6 576 581	6 576 581	6 576 581	6 576 581	14 389 483	6 285 675	6 285 675	5 285 675			
Основные средства**	тыс. руб.	1200	35 695 908	5 870 872				37 687 575	6 372 555					
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	3 356 889	315 059				3 263 459	312 655					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 553 362	170 010				2 132 813	216 118					

* 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". Значение средств распределено по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суммой задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга".

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.



Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б. Б. Эбзеев
(Фамилия, имя, отчество)

М. В. Петрова

(Фамилия, имя, отчество)