

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: Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561

Местонахождение (адрес): г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ: Республика Калмыкия

Отчетный период: 2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу ОАО "Калмыэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				3я аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу ОАО "Калмыэнерго"	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	25 861 678	1 248 344	1 130 695	80 791	1 211 486	36 859	24 706 862	1 204 617	909 249	271 952	1 181 201	23 416	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 953 559	225 153	222 933	290	223 223	1 930	5 329 675	185 865	184 008	649	184 657	1 208	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	921 119	74 589	73 094	207	73 301	1 287	847 130	51 579	50 313	621	50 934	645	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 845 179	141 031	141 031	0	141 031	0	4 301 147	124 941	124 941	0	124 941	0	
ВН	тыс. руб.		1 108 934	36 187	36 187		36 187	0	1 117 483	28 006	28 006	0	28 006	0	
СН1	тыс. руб.		306 827	9 149	9 149		9 149	0	319 241	8 716	8 716	0	8 716	0	
СН2	тыс. руб.		1 235 046	44 351	44 351		44 351	0	1 059 704	37 960	37 960	0	37 960	0	
НН	тыс. руб.		2 194 372	51 343	51 343		51 343	0	1 804 720	50 259	50 259	0	50 259	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 261	9 533	8 808	83	8 891	642	181 398	9 345	8 755	28	8 783	563	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 071 777	106 821	106 577	73	106 649	171	7 432 355	351 149	94 495	256 619	351 114	34	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	107 286	5 550	5 368	51	5 419	131	107 126	6 125	6 074	21	6 095	30	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 789 815	98 336	98 336		98 336	0	5 269 795	86 343	86 343	0	86 343	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 060 566				0	0	1 932 237	256 598	0	256 598	256 598	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	114 110	2 935	2 873	22	2 895	40	123 198	2 083	2 078	0	2 078	5	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 043 435	312 997	306 032	2 293	308 325	4 672	3 752 178	269 014	261 999	5 077	267 076	1 938	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 021 861	92 659	92 659		92 659	0	769 843	94 025	93 242	0	93 242	783	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 007 956	87 789	84 328	2 293	86 621	1 168	904 892	49 151	44 074	5 077	49 151	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 013 618	132 549	129 045		129 045	3 504	2 072 652	125 838	124 683	0	124 683	1 155	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 360	1 198	1 177	3	1 180	18	13 469	1 206	1 024	2	1 026	180	
Управленческий персонал	чел.		2 213	222	222		222	0	2 028	227	227	0	227	0	
Специалисты и технические	чел.		3 618	276	269	3	272	4	3 704	274	260	2	262	12	
Основные производственные рабочие	чел.		7 529	700	686		686	14	7 738	705	537	0	537	168	

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	1 273 334	93 381	91 330	661	91 991	1 390	1 087 877	76 240	74 025	1 681	75 706	534
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 682 895	139 877	135 994	105	136 099	3 778	2 094 634	44 550	40 531	37	40 568	3 982
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	157 691	744	695	3	698	45	170 420	794	768	1	770	24
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	98 583	744	695	3	698	45	95 265	794	768	1	770	24
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	59 107				0	0	75 155	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	200 290	10 761	10 157	121	10 278	484	117 219	3 765	3 654	10	3 664	101
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 853 231	225 657	190 433	13 076	203 508	22 148	1 622 183	171 096	157 428	1 182	158 609	12 487
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 625 466	132 956	66 546	64 169	130 715	2 241	3 100 322	102 144	92 341	6 695	99 037	3 107
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 205 221	95 828	95 829	0	95 829	-1	3 603 379	107 656	101 944	10 357	112 301	-4 645
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	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
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	105 744	27 323	27 323	0	27 323	0	66 966	13 230	0	0	0	13 230
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 099 477	68 505	68 506	0	68 506	-1	3 536 413	94 426	101 944	10 357	112 301	-17 875
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	378 256				0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 814 435	858 824	781 358	63 371	844 729	14 095		1 002 291	714 443	269 580	996 510	18 269
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 047 244	389 521	349 338	17 419	366 757	22 764		202 326	194 805	2 372	197 178	5 148
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 160 760	229 756	4 910	203 615	208 525	21 231		809 002	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	777 992	48 103	48 103	0	48 103			37 528	37 528	0	37 528	0
материальные расходы	тыс. руб.		418 856	31 749	31 749		31 749			20 255	20 255	0	20 255	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		205 528	11 697	11 697		11 697			9 838	9 838	0	9 838	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		114 083	2 914	2 914		2 914			1 427	1 427	0	1 427	0
прочие расходы	тыс. руб.		39 524	1 743	1 743		1 743			6 008	6 008	0	6 008	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

* 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 ОАО "МРСК Юга"

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго"	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	8 262 868	937 018					11 482 427	768 165	0	0	0	0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 322 309		403 478			57 212	10 288 305	0	629 268	108		449	
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	16 500 000						13 241 321	0	0	0	0	0	
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	2 841 890						8 748 032	0	0	0	0	0	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	26 679 698	1 471 234					28 973 414	2 550 254	0	0	0	0	

Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 276 107	196 506					5 609 204	240 586	0	0		0	
Незаввершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 622 106	1 001 888	11 072	990 816			2 644 480	13 835	282 936	452 199		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 ОАО "МРСК Юга"

** в состав основных средств включены авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.

Руководитель

Главный бухгалтер



В.Ф. Вашкевич
(Фамилия, имя, отчество)
Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)