

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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающими 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

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ
Отчетный период

Офис: ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42
Ростовская область
2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по факту "Ростовэнерго" "****"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по факту "Ростовэнерго" "****"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласован ОРД предприятия**
I	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	48 862 885	22 963 171	22 652 479	113 339	22 765 818	197 354	44 174 134	30 856 083	20 637 494	95 766	20 733 260	122 823	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 375 430	5 503 832	5 381 696	4 800	5 386 496	17 336	11 587 366	5 219 728	5 206 931	3 629	5 210 560	9 168	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 178 399	941 812	923 062	2 726	925 748	16 024	1 924 623	926 081	915 954	1 840	917 794	8 287	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	10 110 053	4 814 015	4 814 015	0	4 814 015	0	9 394 409	4 154 078	4 154 078	0	4 154 078	0	
ВН	тыс. руб.		2 894 872	1 265 978	1 263 978		1 263 978		2 715 073	1 077 329	1 077 329		1 077 329		
СН1	тыс. руб.		806 928	518 043	518 043		518 043		695 661	391 648	391 648		391 648		
СН2	тыс. руб.		2 713 536	1 302 987	1 302 987		1 302 987		2 459 558	1 109 299	1 109 299		1 109 299		
ВН	тыс. руб.		3 694 718	1 729 087	1 729 087		1 729 087		3 524 118	1 575 802	1 575 802		1 575 802		
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс. руб.	113	286 967	148 004	144 619	2 074	146 693	1 312	268 334	139 568	136 899	1 789	138 688	881	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 127 135	9 011 024	9 007 145	2 546	9 009 691	1 333	13 471 481	7 845 314	7 843 461	1 038	7 844 499	816	
Расходы на обслуживание	тыс. руб.	121	264 979	136 261	133 235	1 983	135 219	1 043	174 771	86 316	84 894	807	85 700	615	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 051 169	5 815 904	5 815 904	0	5 815 904	0	9 027 224	5 149 219	5 149 219	0	5 149 219	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс. руб.	123	4 526 402	2 875 702	2 875 702	0	2 875 702	0	4 034 049	2 481 361	2 481 361	0	2 481 361	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	284 985	183 156	182 303	563	182 866	290	235 437	128 420	127 988	231	128 219	201	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 800 678	4 290 673	4 118 254	73 457	4 191 711	98 962	9 094 920	4 006 979	3 871 766	63 113	3 934 879	72 190	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 605 221	1 092 395	1 053 222	6 822	1 060 045	32 350	2 362 999	987 295	956 521	6 102	962 624	24 671	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 919 940	1 314 220	1 224 900	66 520	1 291 220	23 000	2 674 476	1 210 371	1 140 933	56 765	1 197 699	12 673	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 275 517	1 884 058	1 840 132	314	1 840 446	43 612	4 057 445	1 809 313	1 774 311	245	1 774 557	34 756	
Служащие, обслуживающая численность производственно-технического персонала организации	чел.		12 770	5 335	5 163	92	5 255	80	13 365	5 609	5 438	90	5 529	81	
Управленческий персонал	чел.		1 960	733	715	3	718	15	1 982	741	720	3	723	18	
Служащие и технические	чел.		3 861	1 674	1 561	89	1 649	25	3 936	1 706	1 595	87	1 683	24	
Основные производственные рабочие	чел.		6 950	2 928	2 888		2 888	40	7 446	3 162	3 123		3 123	39	

Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	2 956 553	1 293 139	1 241 508	21 928	1 263 436	29 703	2 721 919	1 198 314	1 157 902	18 649	1 176 551	21 763
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 345 771	1 610 601	1 605 493	1 899	1 607 392	3 208	2 534 063	1 750 876	1 746 974	815	1 747 789	3 088
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 557	15 984	15 967	11	15 979	6	83 331	65 842	65 828	9	65 837	5
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37 557	15 984	15 967	11	15 979	6	83 331	65 842	65 828	9	65 837	5
Дивидендные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику в базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	156 615	99 794	97 290	1 523	98 814	980	173 768	110 776	108 783	1 154	109 937	838
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 656 190	58 227	58 227	0	58 227	0	2 278 244	76 154	76 154	0	76 154	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 226 966	679 899	626 899	7 174	634 073	45 826	2 229 042	582 100	559 695	7 359	567 054	15 045
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 990 908	1 289 319	1 237 733	28 818	1 266 550	22 768	5 009 068	1 193 748	1 136 946	29 128	1 166 073	27 674
Возврат заемных 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	465 973	205 154	199 161	5 309	204 470	684	418 308	184 727	179 590	4 716	184 305	422
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 524 935	1 084 164	1 038 571	23 509	1 062 080	22 084	4 590 561	1 089 021	957 356	24 412	981 768	27 253
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	2 658 752	1 259 541	1 034 629	107 712	1 142 342	117 200	848 350	399 254	363 675	20 144	383 819	15 434
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	42 199 188	20 498 795	20 257 200	71 079	20 328 279	170 515	37 315 420	18 713 848	18 536 948	70 647	18 607 594	106 253
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 763 698	2 464 377	2 395 279	42 260	2 437 538	26 838	6 852 817	2 142 235	2 100 546	25 119	2 125 666	16 569
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 213 514	3 153 072	1 458 815	1 484 853	2 943 668	209 404	3 445 256	1 966 062	651 484	1 206 027	1 947 510	18 552
Расходы на ремонт основных средств (исключая рекапитализм), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 956 607	1 363 778	1 363 778	0	1 363 778		2 545 630	1 201 538	1 201 538	0	1 201 538	
материальные расходы	тыс. руб.		1 228 865	592 048	592 048		592 048		1 067 329	567 260	567 260		567 260	
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		1 335 295	515 049	515 049		515 049		1 180 353	472 417	472 417		472 417	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		341 742	222 911	222 911		222 911		274 286	152 314	152 314		152 314	
прочие расходы	тыс. руб.		50 705	33 769	33 769		33 769		23 682	9 547	9 547		9 547	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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

.....** 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 "Россети Юг"

.....*** В расходах на уплату налога на прибыль включены лишь налоговые обязательства по налогу на прибыль

.....**** В графе 5, 11 исключены расходы на приобретение оборудования, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих строк: 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 "Россети Юг"			из графы 4: из графы 10 по филиалу "Ростовэнерго"			из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15			
I	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	7 453 751	2 791 360	2 487 389	5 185	2 492 574	298 795	6 930 495	2 495 655	2 083 234	5 037	2 088 271	407 384			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	5 416 329	2 507 325	2 487 389	5 185	2 492 574	14 751	4 812 729	2 152 640	2 083 234	5 037	2 088 271	64 369			

Засменные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	14 458 102	19 458		19 458		12 748 554	0		0	
	тыс. руб.	1100	7 878 438	10 603		10 603		11 214 394	0		0	
	тыс. руб.	1200	34 869 717	18 003 119				36 550 206	19 611 839			
Засменные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1300	1 429 649	705 593				1 054 214	654 535			
	тыс. руб.	1400	2 272 758	812 643				2 683 712	752 738			
Освоенные средства	тыс. руб.											
Арестованные основные средства	тыс. руб.											
Незавершенное строительство	тыс. руб.											

* 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 закреплён в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Засменные средства распределены по филиалам в соответствии с Методикой распределения себестоимости и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

