

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 иных законных оснований территориальным сетевым организациям

Годовая. Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Знаменатель

Период зачисления

Требования к зачислению

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Местонахождение (адрес)

Субъект РФ

Отчетный период

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42

Астраханская область

2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг" ****	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				3а	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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	106	48 862 885	8 328 543	8 231 930	51 172	8 283 102	45 441	44 174 134	7 116 966	7 034 853	53 387	7 088 239	28 726		
	тыс. руб.	110	12 575 470	2 781 350	2 715 913	1 919	2 777 831	3 519	11 587 366	2 582 733	2 582 862	1 271	2 584 133	3 600		
	тыс. руб.	111	2 178 399	368 981	364 493	1 159	365 651	3 330	1 924 623	306 842	302 687	697	303 384	3 459		
	тыс. руб.	112	10 110 053	2 384 262	2 384 262	0	2 384 262	0	9 394 409	2 254 488	2 254 488	0	2 254 488	0		
	тыс. руб.			2 894 872	483 384	483 384	483 384		2 715 073	471 654	471 654		471 654			
	тыс. руб.			806 928	84 152	84 152	84 152		695 661	73 660	73 660		73 660			
	тыс. руб.			2 713 536	774 802	774 802	774 802		2 459 538	692 217	692 217		692 217			
	тыс. руб.			3 694 718	1 041 924	1 041 924	1 041 924		3 524 118	1 016 957	1 016 957		1 016 957			
	тыс. руб.			286 967	28 108	27 158	760	27 918	189	268 334	26 403	25 687	575	26 262	141	
	тыс. руб.		120	15 127 135	1 198 789	1 197 013	1 414	1 198 427	362	13 471 481	985 947	984 975	748	985 723	224	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	264 979	38 776	37 363	1 126	38 489	287	174 771	26 350	25 629	552	26 181	169		
	тыс. руб.	122	10 051 169	648 974	648 974	0	648 974	0	9 027 224	519 906	519 906	0	519 906	0		
	тыс. руб.	123	4 526 002	482 060	482 054	0	482 054	6	4 034 049	411 364	411 364	0	411 364	0		
	тыс. руб.	124	284 985	28 979	28 622	288	28 910	69	235 437	28 328	28 077	196	28 273	55		
	тыс. руб.	130	9 800 678	1 443 969	1 386 474	29 440	1 415 914	28 055	9 094 920	1 338 163	1 275 654	35 473	1 311 127	17 636		
	тыс. руб.		2 605 231	362 963	347 844	8 155	355 999	6 965	2 362 999	327 326	313 815	9 265	323 081	4 245		
	тыс. руб.		2 919 940	393 475	377 515	8 432	385 947	7 528	2 674 476	354 158	330 935	9 666	349 600	4 557		
	тыс. руб.		4 275 517	687 552	661 116	12 853	673 969	13 563	4 057 445	646 679	621 904	16 542	638 446	8 233		
	чел.		12 770	2 105	2 034	35	2 069	36	13 365	2 213	2 138	49	2 187	26		
	чел.		1 960	348	336	6	342	6	1 982	352	341	8	348	4		
чел.		3 861	570	550	10	560	10	3 936	586	566	13	579	6			
чел.		6 950	1 187	1 147	19	1 166	21	7 446	1 275	1 232	28	1 260	13			

Расходы на выплаты 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	438 346	420 965	8 863	429 828	8 518	2 721 919	389 237	383 462	10 639	394 102	5 136
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 345 771	595 005	593 707	879	594 586	419	2 534 063	594 124	593 221	445	593 665	458
Арендная и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 557	19 895	19 177	582	19 759	136	83 331	14 272	13 879	302	14 182	91
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37 557	19 895	19 177	582	19 759	136	83 331	14 272	13 879	302	14 182	91
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	156 615	33 684	32 399	1 032	33 431	253	173 768	37 351	36 345	783	37 128	223
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 636 190	1 577 391	1 577 391	0	1 577 391	0	2 278 244	974 363	974 363	0	974 363	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 226 966	240 113	228 891	7 043	235 934	4 179	2 229 042	195 775	190 091	3 725	193 816	1 959
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 090 908	617 344	537 814	74 478	612 291	5 053	5 009 968	923 368	878 054	32 749	910 803	12 565
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестирование	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	70 628	69 163	1 425	70 588	41	418 508	65 335	63 503	1 832	65 335	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 524 935	546 716	468 651	73 053	541 703	5 013	4 590 561	858 033	814 551	30 917	845 468	12 565
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	2 638 752	453 174	0	325 113	325 113	128 061	848 350	147 743	0	97 547	97 547	50 195
Справочные показатели														
Из строк 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250	тыс. руб.	400	42 099 188	6 898 770	6 855 724	16 164	6 871 888	26 882	37 315 420	5 848 117	5 802 617	30 474	5 833 091	15 026
Из строк 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250	тыс. руб.	500	6 763 698	1 429 772	1 376 205	35 008	1 411 214	18 559	6 852 817	1 268 849	1 232 216	22 913	1 255 148	13 700
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на эксплуатацию, оборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 213 514	841 221	225 455	590 958	816 412	24 809	3 445 256	615 274	106 547	503 470	610 017	5 257
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 956 607	507 367	507 367		507 367		2 545 630	383 757	383 757		383 757	
материальные расходы	тыс. руб.		1 228 805	214 361	214 361		214 361		1 067 329	165 522	165 522		165 522	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 335 295	255 612	255 612		255 612		1 180 333	182 658	182 658		182 658	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.		341 742	35 011	35 011		35 011		274 286	32 970	32 970		32 970	
подразным способом	тыс. руб.		50 705	2 382	2 382		2 382		23 682	2 606	2 606		2 606	
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 Учреждениях в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг"

*** В расходах 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 следующего строк: 600, 900-1400

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	* данные за отчетный период, включая кредиты и ссуды в жилищно-коммунальном хозяйстве														Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**
			из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10: по филиалу "Астрахань-энерго"				из графы 10 по видам деятельности *						
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Переданная по филиалу "Астрахань-энерго"	Технологическое присоединение	Переданная в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Переданная по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданная в 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	7 453 751	920 557	750 354	2 104	752 458	168 099	6 930 495	782 747	722 376	1 908	724 284	58 463			
	тыс. руб.	-	5 416 329	755 766	750 354	2 104	752 458	3 308	4 812 729	730 290	722 376	1 908	724 284	6 006			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками																	

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	14 458 102	6 422 334	6 422 334	6 422 334	12 748 554	5 443 471	5 443 471	
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	7 878 438	3 499 626	3 499 626	3 499 626	11 214 394	4 788 404	4 788 404	
Основные средства	тыс. руб.	1200	34 869 717	5 690 458			36 550 206	5 669 386		
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	1 429 649	186 636			1 054 214	82 308		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 272 758	433 144			2 683 712	713 677		

— * 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". Заемные средства распределены по субъектам РФ в соответствии с Методикой распределения ссудной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

