

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов 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 основанием территориальным сетевым организациям****

Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основанием территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения: Требования к заполнению:

Организация: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Место нахождения (адрес): Субъект РФ:

Очетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Календерго"

6164266561

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

Республика Календерго

2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг" ****	из графы 4: по филиалу "Календерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг" ****	из графы 10: по филиалу "Календерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД предприятия **	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
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	3 208 340	1 680 617	19 813	1 700 430	1 507 910	44 174 134	3 316 710	1 258 929	16 684	1 275 613	2 041 097	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 575 420	793 777	549 361	789	550 150	243 637	11 587 366	730 592	393 386	531	393 816	336 776	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 178 399	184 940	124 273	603	124 875	60 065	1 924 623	169 881	83 128	437	83 564	80 317	
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	599 670	419 587	0	419 587	180 083	9 394 409	554 109	307 412	0	307 412	246 698	
ЕН	тыс. руб.		2 894 872	264 433	185 023		185 023	79 410	2 715 073	264 921	146 974		146 974	117 947	
СН1	тыс. руб.		806 928	88 693	62 059		62 059	26 635	695 661	89 334	49 561		49 561	39 773	
СН2	тыс. руб.		2 713 336	121 998	85 362		85 362	36 636	2 459 558	111 773	62 010		62 010	49 763	
ЕН	тыс. руб.		3 694 718	124 545	87 144		87 144	37 401	3 524 118	88 082	48 866		48 866	39 215	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	286 967	9 167	5 501	187	5 688	3 479	268 334	6 602	2 746	94	2 841	3 761	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 127 135	333 714	232 305	577	232 882	100 832	13 471 481	309 314	165 156	327	165 483	143 830	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	264 979	35 357	16 507	544	17 051	8 206	174 771	16 326	8 249	300	8 549	7 977	
Оплата услуг ПАО "ЮСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 051 169	297 782	208 434	0	208 434	89 348	9 027 224	282 941	151 907	0	151 907	131 034	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 526 002	0	0	0	0	0	4 034 049	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	284 985	10 674	7 364	32	7 397	3 277	235 437	9 846	4 999	27	5 026	4 820	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 800 678	501 341	574 452	12 003	586 455	314 886	9 094 920	830 696	412 382	9 811	422 193	408 503	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 605 221	216 214	142 764	2 189	144 953	71 260	2 562 999	196 401	103 693	1 440	105 133	91 267	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 919 940	261 489	147 958	9 757	157 714	103 774	2 674 476	244 626	105 574	8 327	113 901	130 725	
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		4 275 517	423 638	283 730	57	283 787	139 851	4 057 445	389 669	203 115	44	203 159	186 511	
Среднему среднемесячному численности производственного персонала организации	чел.		12 770	1 352	1 213	12	1 225	127	13 365	1 422	1 255	11	1 266	155	
Управленческий персонал	чел.		1 960	211	192	1	193	18	1 982	218	198	1	199	19	
Специалисты и технические	чел.		3 861	397	305	10	315	81	3 936	412	299	10	310	102	

Основные производственные расходы														34
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	чел	6 950	745	716	3 569	176 244	95 343	7 446	247 899	122 133	2 838	124 970		
тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Амортизация основных средств	150	2 345 771	91 755	57 164	382	57 547	34 209	2 354 063	143 091	68 239	309	68 548	74 543	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	160	37 557	34	33	1	33	1	83 331	2 027	46	1	47	1 980	
Плата за аренду имущества	161	37 557	34	33	1	33	1	83 331	2 027	46	1	47	1 980	
Прочие расходы	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	156 615	7 446	5 009	153	5 163	2 283	173 768	13 273	6 819	259	7 078	6 195	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым, ученическим	180	3 636 190	1 719	1 719	0	1 719	0	2 278 244	5 151	5 151	0	5 151	0	
Прочие расходы	190	2 226 966	806 967	87 898	2 339	90 237	716 731	2 229 042	1 034 667	85 717	2 609	88 325	946 342	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 990 908	318 133	192 061	2 586	194 647	123 486	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940	1 124 144	221 255	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограмм	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	240	465 073	46 607	43 239	510	43 748	2 839	418 508	42 602	39 321	443	39 763	2 845	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	250	2 524 935	271 526	148 823	2 076	150 899	120 627	4 590 561	1 302 791	1 081 884	2 497	1 084 381	218 410	
Расходы на уплату налога на прибыль***	300	2 658 752	290 871	124 927	31 462	156 389	134 482	848 350	94 602	0	23 069	23 069	71 553	
Справочные показатели:														
Из строки 100	400	42 099 188	2 693 704	1 193 339	7 651	1 200 991	1 492 714	37 315 420	2 017 579	839 855	7 295	847 150	1 170 429	
Из строки 100	500	6 763 698	514 635	487 278	12 162	499 439	15 196	6 852 817	1 299 131	419 073	9 389	428 463	870 668	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на строительство, приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	5 213 514	352 151	31 594	320 258	351 853	298	3 445 256	189 870	77 712	112 158	189 870	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	700	2 956 607	207 490	207 490	0	207 490	0	2 545 630	197 658	197 658	0	197 658	0	
материальные расходы		1 228 865	90 148	90 148		90 148		1 067 329	81 819	81 819		81 819		
расходы на оплату труда и выплаты страховым		1 355 295	104 488	104 488		104 488		1 180 333	104 364	104 364		104 364		
расходы на ремонт основных средств, выполненных подрядным способом		341 742	11 975	11 975		11 975		274 286	10 570	10 570		10 570		
прочие расходы		501 705	878	878		878		23 682	904	904		904		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	0				0		0				0		

*. Полное наименование видов деятельности:

гр 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (возмощности) 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 Общество 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 графе 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих строк: 600, 900, 1400.

***** Отчет сформирован в соответствии с отчетом о финансовых результатах (Ф2 бухгалтерского учета) и не учитывает в себе стоимость от услуг по передаче электроэнергии (отчетности реализованной электроэнергии по факту "Калькуляционного" функционирования).

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: по балансу "Календарно"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по балансу "Календарно"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия **
					Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан 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	7 453 751	266 457	92 715	3 824	96 539	109 918	6 930 495	255 099	106 117	3 147	109 264	145 835	
в том числе по договорам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	5 416 329	239 197	92 715	3 824	96 539	142 658	4 812 729	201 248	106 117	3 147	109 264	91 984	
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	0			0		12 748 554	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	7 878 438	0			0		11 214 394	0			0		
Оценочные средства	тыс. руб.	1200	34 860 717	3 630 086					36 550 206	3 611 307					
Арендные платежи за пользование имуществом	тыс. руб.	1300	1 429 649	81 339					1 054 214	67 098					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 272 758	52 792					2 683 712	96 236					

* 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 показателя по субъектам РФ и по видам деятельности сформулирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суммарной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".

Справочно себестоимость с учетом стоимости реализованной электроэнергии в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Калмыкэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Калмыкэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Калмыкэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**
					Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан и технологическое присоединение			Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан и технологическое присоединение	
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	48 862 885	3 208 340	2 376 525	19 813	2 396 339	812 001	44 174 134	3 316 710	2 261 904	16 684	2 278 589	1 038 121	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 575 420	793 777	785 366	789	786 155	7 622	11 587 366	730 592	706 493	531	707 024	23 568	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 178 399	184 930	177 841	603	178 444	6 497	1 924 623	169 881	147 212	437	147 648	22 233	
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	599 670	599 670	0	599 670	0	9 394 409	554 109	554 109	0	554 109	0	
ИН	тыс. руб.		2 894 872	264 433	264 433	0	264 433	0	2 715 073	264 921	264 921	0	264 921	0	
СН1	тыс. руб.		806 928	88 693	88 693	0	88 693	0	695 661	89 334	89 334	0	89 334	0	
СН2	тыс. руб.		2 113 536	121 998	121 998	0	121 998	0	2 459 558	111 773	111 773	0	111 773	0	
ИН	тыс. руб.		3 694 718	124 545	124 545	0	124 545	0	3 524 118	88 082	88 082	0	88 082	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	286 967	9 167	7 855	187	8 042	1 125	268 334	6 602	5 172	94	5 266	1 336	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 127 135	333 714	331 767	577	332 343	1 370	13 471 481	309 314	306 812	327	307 139	2 174	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	264 979	25 257	23 497	544	24 041	1 216	174 771	16 526	15 021	300	15 321	1 205	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 051 169	297 782	297 769	0	297 769	14	9 027 224	282 941	282 911	0	282 911	30	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемую третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 526 002	0	0	0	0	0	4 034 049	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	284 985	10 674	10 501	32	10 534	140	235 437	9 846	8 881	27	8 908	939	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 800 678	901 341	804 220	12 003	816 223	85 118	9 094 920	830 696	730 744	9 811	740 555	90 141	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 605 221	216 214	194 674	2 189	196 863	19 350	2 362 999	196 401	175 633	1 440	177 074	19 327	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 919 940	261 489	204 245	9 757	214 002	47 487	2 674 476	244 626	183 560	8 327	191 887	52 739	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 275 517	423 638	405 300	57	405 357	18 281	4 057 445	389 669	371 550	44	371 594	18 075	
Сравнение среднемесячной численности промышленно-производственного персонала организации	чел.		12 776	1 352	1 213	12	1 225	127	13 365	1 422	1 255	11	1 266	155	
Управленческий персонал	чел.		1 960	211	192	1	193	18	1 982	218	198	1	199	19	
Специалисты и технические	чел.		3 861	397	305	10	315	81	3 936	412	299	10	310	102	
Основные производственные рабочие	чел.		6 950	745	716	0	716	28	7 446	791	758	0	758	34	

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	2 956 553	271 587	242 350	3 569	245 919	25 668	2 721 919	247 899	218 109	2 838	220 947	26 952
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 345 771	91 755	81 527	382	81 909	9 846	2 534 063	143 091	131 927	309	132 236	10 855
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 557	34	33	1	33	1	83 331	2 027	46	1	47	1 980
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37 557	34	33	1	33	1	83 331	2 027	46	1	47	1 980
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	156 615	7 446	7 102	153	7 255	190	173 768	13 273	12 553	259	12 811	462
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 636 190	1 719	1 719	0	1 719	0	2 278 244	5 151	5 151	0	5 151	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 226 966	806 967	122 443	2 339	124 782	682 185	2 229 042	1 034 667	130 068	2 609	152 677	881 990
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 990 908	318 133	192 061	2 586	194 647	123 486	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940	1 124 144	221 255
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 на прибыль	тыс. руб.	240	465 973	46 607	43 239	510	43 748	2 859	418 508	42 609	39 321	443	39 763	2 845
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 524 935	271 526	148 823	2 076	150 899	120 627	4 590 561	1 302 791	1 081 884	2 497	1 084 381	218 410
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	2 658 752	290 871	59 869	43 797	103 665	187 206	848 350	94 602	0	15 455	15 455	79 147
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	42 099 188	2 693 704	1 889 248	7 651	1 896 899	796 805	37 315 420	2 017 579	1 842 831	7 295	1 850 126	167 433
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 763 698	514 635	487 278	12 162	499 439	15 196	6 852 817	1 299 131	419 073	9 389	428 463	870 668
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 213 514	352 151	31 594	320 258	351 853	298	3 445 256	189 870	77 712	112 158	189 870	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 956 607	207 490	207 490	0	207 490	0	2 545 630	197 658	197 658	0	197 658	0
материальные расходы	тыс. руб.		1 228 865	90 148	90 148	0	90 148	0	1 067 329	81 819	81 819	0	81 819	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 335 295	104 488	104 488	0	104 488	0	1 180 333	104 364	104 364	0	104 364	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		341 742	11 975	11 975	0	11 975	0	274 286	10 570	10 570	0	10 570	0
прочие расходы	тыс. руб.		50 705	878	878	0	878	0	23 682	904	904	0	904	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	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

*** 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 расходы на уплату налога на прибыль включены иные налоговые обязательства по налогу на прибыль.

***** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением строки 600.

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

