

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****

Заполняется:
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Госком, Коммунальям
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:
Филиал ПАО "Россети Юр" - "Камэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42
Республика Калмыкия
2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр"	из графы 4: по факталау "Камэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр"	из графы 10: по факталау "Камэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принятые разделение показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия**
					Передача по расч-реле-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности			Передача по расч-реле-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	
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	85 632 881	3 704 988	1 926 341	33 696	1 960 037	1 744 951	48 862 885	3 208 340	1 680 617	19 813	1 700 430	1 507 910	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 645 050	900 214	635 234	2 134	637 368	265 846	12 575 420	793 777	549 361	789	550 150	243 627	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 599 150	224 487	153 043	1 821	153 865	70 622	2 178 399	184 940	124 273	603	124 875	60 065	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс. руб.	112	13 715 258	669 135	477 438	0	477 438	191 697	10 110 053	599 670	419 587	0	419 587	180 083	
ВН	тыс. руб.		3 738 695	313 612	223 767	0	223 767	89 845	2 894 872	264 433	185 023		185 023	79 410	
СН1	тыс. руб.		1 145 414	93 118	66 441	0	66 441	26 677	806 928	88 693	62 059		62 059	26 635	
СН2	тыс. руб.		3 420 008	122 143	87 151	0	87 151	34 992	2 713 536	121 998	85 362		85 362	36 636	
НН	тыс. руб.		5 413 141	140 263	100 080	0	100 080	40 183	3 694 718	124 545	87 144		87 144	37 401	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	330 642	9 592	5 752	313	6 065	3 527	286 967	9 167	5 501	187	5 688	3 479	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	41 407 749	412 841	292 535	1 875	294 410	118 431	15 127 135	333 714	232 305	577	232 882	100 832	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	459 387	38 890	25 177	1 349	26 526	12 365	264 979	25 257	16 507	544	17 051	8 206	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 077 555	360 291	258 701	0	258 701	101 591	10 051 169	237 782	208 434	0	208 434	89 348	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	26 443 387	0	0	0	0	0	4 526 002	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	427 420	13 659	8 658	526	9 184	4 475	284 985	10 674	7 364	32	7 397	3 277	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 859 581	974 389	618 869	17 948	636 817	337 572	9 800 678	991 341	574 452	12 003	586 455	314 886	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 255 572	237 425	153 609	3 932	159 541	77 884	2 605 221	216 214	142 764	2 189	144 953	71 260	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 621 943	329 770	191 638	13 893	205 531	124 239	2 919 940	157 714	147 958	9 757	157 714	103 774	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 982 066	407 194	271 633	123	271 746	135 448	4 275 517	423 638	283 730	57	283 787	139 851	
Средний, среднесписочная численность производственно-промышленного персонала организации	чел.		20 693	1 323	1 179	11	1 191	132	12 770	1 352	1 213	12	1 225	127	
Управленческий персонал	чел.		3 572	207	187	1	188	19	1 960	211	192	1	193	18	
Специалисты и технические	чел.		6 464	396	304	10	314	82	3 861	397	305	10	315	81	

Основные производственные расходы		чел.	10 657	719	689	689	30	6 950	745	716	3 569	716	28	
Расходы на выплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонды социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 589 737	294 408	186 772	5 155	191 927	102 481	2 956 553	271 587	172 675	3 569	176 244	95 343
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 805 383	96 702	62 784	711	63 495	33 207	2 345 771	91 755	57 164	382	57 547	34 209
Дивиденды и дивидендные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	35 177	350	246	11	257	93	37 557	34	33	1	33	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	35 177	350	246	11	257	93	37 557	34	33	1	33	1
Длинные финансовые инструменты	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	227 571	7 851	5 119	328	5 447	2 404	156 615	7 446	5 009	153	5 163	2 283
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 828 807	3 655	2 181	0	2 181	1 474	3 636 190	1 719	1 719	0	1 719	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 233 826	1 011 577	122 599	5 534	128 133	883 444	2 226 966	806 967	87 898	2 339	90 237	716 731
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 105 374	1 506 443	1 434 272	3 432	1 437 704	68 738	2 990 908	318 133	192 061	2 586	194 647	123 486
Возврат денежных 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 выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	687 490	52 926	49 344	612	49 956	2 971	465 973	46 607	43 239	510	43 748	2 859
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 417 884	1 453 516	1 384 928	2 820	1 387 748	65 768	2 524 935	271 526	148 823	2 076	150 899	120 627
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	1 240 966	105 001	18 023	48 342	66 345	38 636	2 658 752	290 871	124 927	31 462	156 389	134 482
Сравнительные показатели:														
По строкам 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	75 744 802	3 137 876	1 412 897	9 281	1 422 178	1 715 698	42 099 188	2 693 704	1 193 339	7 651	1 200 991	1 492 714
По строкам 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	9 325 213	567 112	513 444	24 415	557 859	29 253	6 763 698	514 635	487 278	12 162	499 439	15 196
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	11 043 637	353 065	23 462	328 178	351 641	1 425	5 213 514	352 151	31 594	320 258	351 853	298
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 582 687	272 734	272 734	0	272 734	0	2 956 607	207 490	207 490	0	207 490	0
материальные расходы	тыс. руб.		1 457 957	137 889	137 889		137 889		1 228 865	90 148	90 148		90 148	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс. руб.		1 485 339	110 183	110 183		110 183		1 335 295	104 488	104 488		104 488	
прочие расходы	тыс. руб.		558 791	20 617	20 617		20 617		341 742	11 975	11 975		11 975	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	50 705	878	878	0	878	

* 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 записан 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 управленческим учетом, на основании Положения об учетной политике ПАО "Россети Юг".
 ***** Отчет сформирован в соответствии с отчетом о финансовых результатах (Ф2 бухгалтерского учета) и не учитывает в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Каммерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

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 филиалу "Камнергю"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Камнергю"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУ предпринятия**
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические 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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	6 930 495	255 099	106 117	3 147	109 264	145 835	17 246 980	257 222	71 214	1 601	72 815	184 407	
Заемные средства, учтенные в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	4 812 729	201 248	106 117	3 147	109 264	91 984	12 848 538	195 520	71 214	1 601	72 815	122 705	
Заемные средства, учтенные в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	12 748 554	0	0	0	0	0	20 938 634	0	0		0		
Основные средства	тыс. руб.	1200	11 214 394	0	0	0	0	0	31 003 546	0	0		0		
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	36 550 206	3 611 307	0	0		0	136 854 842	3 563 057					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 054 214	67 098	0	0		0	10 656 254	91 160					
	тыс. руб.	1400	2 083 712	96 336	0	0		0	17 970 878	257 152					

* 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 Обществе Местодинах, а также издержки в Подложки об учетной политике ПАО "Россети Юг". Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Местодинах распределения суммой 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 услуги по передаче электроэнергии по филиалу "Калмыкэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр"	из графы 4: по филиалу "Каммергрю" ****	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр"	из графы 10 по филиалу "Каммергрю" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя 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	85 632 881	3 704 988	2 667 717	33 696	2 701 413	1 003 575	48 862 885	3 208 340	2 376 525	19 813	2 396 339	812 001	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 645 050	903 214	888 124	2 134	890 258	12 956	12 575 420	793 777	785 366	789	786 155	7 622	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 599 150	224 487	210 962	1 821	212 784	11 703	2 178 399	184 940	177 841	603	178 444	6 497	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	13 715 258	669 135	669 135	0	669 135	0	10 110 053	599 670	599 670	0	599 670	0	
ВН	тыс. руб.		3 738 695	313 612	313 612	0	313 612	0	2 894 872	264 433	264 433	0	264 433	0	
СН1	тыс. руб.		1 143 414	93 118	93 118	0	93 118	0	806 928	88 693	88 693	0	88 693	0	
СН2	тыс. руб.		3 420 008	122 143	122 143	0	122 143	0	2 713 536	121 998	121 998	0	121 998	0	
НН	тыс. руб.		5 413 141	140 263	140 263	0	140 263	0	3 694 718	124 545	124 545	0	124 545	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	330 642	9 592	8 027	313	8 340	1 253	286 967	9 167	7 855	187	8 042	1 125	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	41 407 749	412 841	408 006	1 875	409 881	2 960	15 127 135	333 714	331 767	577	332 343	1 370	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	459 387	38 890	34 925	1 349	36 274	2 617	264 979	23 257	23 497	544	24 041	1 216	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 077 555	360 291	360 281	0	360 281	10	10 051 169	297 782	297 769	0	297 769	14	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	26 443 387	0	0	0	0	0	4 526 002	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	427 420	13 659	12 800	526	13 327	333	284 985	10 674	10 501	32	10 534	140	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 859 581	974 389	848 238	17 948	866 186	108 203	9 800 678	901 341	804 220	12 003	816 223	85 118	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 255 572	237 425	208 196	3 932	212 128	25 297	2 605 221	216 214	194 674	2 189	196 863	19 330	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 621 943	329 770	260 809	13 893	274 702	55 068	2 919 940	261 489	204 245	9 757	214 002	47 487	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 982 066	407 194	379 233	123	379 356	27 838	4 275 517	423 638	405 300	57	405 357	18 281	
Среднеоценочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		20 693	1 323	1 179	11	1 191	132	12 770	1 352	1 213	12	1 225	127	
Управленческий персонал	чел.		3 572	207	187	1	188	19	1 960	211	192	1	193	18	
Специалисты и технические	чел.		6 464	396	304	10	314	82	3 861	397	305	10	315	81	
Основные производственные рабочие	чел.		10 657	719	689	0	689	30	6 950	745	716	0	716	28	

Расходы на выплаты 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	3 589 737	294 408	256 385	5 155	261 540	32 868	2 956 553	221 587	2 412 350	3 569	2 45 919	25 668	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	130	3 805 383	96 702	87 085	711	87 796	8 906	2 345 771	91 755	81 527	382	81 909	9 846	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	35 177	350	325	11	336	14	37 557	34	33	1	33	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	35 177	350	325	11	336	14	37 557	34	33	1	33	1	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику баз по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	227 571	7 851	7 177	328	7 506	346	156 615	7 446	7 102	153	7 255	190	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 828 807	3 655	2 181	0	2 181	1 474	3 636 190	1 719	1 719	0	1 719	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 223 826	1 011 577	170 194	5 534	175 728	835 849	2 226 966	806 967	122 443	2 339	124 782	682 185	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 105 374	1 506 443	1 434 272	3 432	1 437 704	68 738	2 990 908	318 133	192 061	2 586	194 647	123 486	
Возврат денежных 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 выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	687 490	52 926	40 344	612	40 956	2 971	465 973	46 607	43 239	510	43 748	2 859	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 417 884	1 453 516	1 384 928	2 820	1 387 748	65 768	2 524 935	271 526	148 823	2 076	150 899	120 627	
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	1 240 966	105 001	4 103	48 342	52 445	52 556	2 658 752	290 871	59 869	43 797	103 665	187 206	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	75 744 802	3 137 876	2 154 273	9 281	2 165 554	974 322	42 099 188	2 693 704	1 889 248	7 651	1 896 899	796 805	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	9 325 213	567 112	313 444	24 415	357 859	29 253	6 763 698	514 635	487 278	12 162	499 439	15 196	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	11 043 637	353 065	23 462	328 178	351 641	1 425	5 213 514	352 151	31 594	320 258	351 853	298	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 582 687	272 734	272 734	0	272 734	0	2 956 607	207 490	207 490	0	207 490	0	
материальные расходы	тыс. руб.		1 457 957	137 889	137 889	0	137 889	0	1 228 865	90 148	90 148	0	90 148	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 485 339	110 183	110 183	0	110 183	0	1 335 295	104 488	104 488	0	104 488	0	
расходы на ремонт основных средств, вынужденный	тыс. руб.		558 791	20 617	20 617	0	20 617	0	341 742	11 975	11 975	0	11 975	0	
прочие расходы	тыс. руб.		80 600	4 044	4 044	0	4 044	0	50 705	878	878	0	878	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:

гп 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гп 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Принцип раскрытия показателей по строкам 700 и по видам деятельности сформированы в утвержденных в Обществе Методиках, а также запрещен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юр"

*** В расходы на уплату налога на прибыль включены иные налоговые обязательные платежи.

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

И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Публичное акционерное общество «Россети Юр»
 ОГРН 1076166265657
 Юр. Росстоб-на-Дону

В.А. Михайлов
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)

М.В. Петрова
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)