

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов
естественных монополий и 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

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Финанс ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"
61642665961
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42
Астраханская область
2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: период, всего по ПАО "Астраханьэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: период, всего по ПАО "Астраханьэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности составлено ОРД предприятия**
					Передача по расчетно-техническим сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по расчетно-техническим 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	9 231 430	9 080 457	74 098	9 154 555	76 875	48 862 885	8 328 543	8 231 930	51 172	8 283 102	45 441	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 645 050	3 185 989	3 176 501	2 628	3 179 128	6 861	12 575 420	2 781 350	2 775 913	1 919	2 777 831	3 319	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 599 150	381 071	372 850	1 710	374 560	6 511	2 178 399	368 981	364 493	1 159	365 651	3 330	
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	2 770 709	2 770 709	0	2 770 709	0	10 110 053	2 384 262	2 384 262	0	2 384 262	0	
ВН	тыс. руб.		3 738 695	490 622	490 622	0	490 622	0	2 894 872	483 384	483 384		483 384		
СН1	тыс. руб.		1 143 414	93 108	93 108	0	93 108	0	806 928	84 152	84 152		84 152		
СН2	тыс. руб.		3 420 008	904 198	904 198	0	904 198	0	2 713 536	774 802	774 802		774 802		
НН	тыс. руб.		5 413 141	1 282 781	1 282 781	0	1 282 781	0	3 694 718	1 041 924	1 041 924		1 041 924		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	330 642	34 209	32 941	917	33 859	350	286 967	28 108	27 138	760	27 918	189	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	41 407 749	1 204 531	1 201 691	2 017	1 203 708	822	15 127 135	1 198 789	1 197 013	1 414	1 198 427	362	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	459 387	59 652	57 108	1 793	58 901	731	264 979	38 776	37 363	1 126	38 489	287	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 077 555	782 597	782 597	0	782 597	0	10 051 169	648 974	648 974	0	648 974	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевым организациями	тыс. руб.	123	26 443 387	330 213	330 213	0	330 213	0	4 526 002	482 060	482 054	0	482 054	6	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	427 420	32 088	31 773	224	31 997	91	284 985	28 979	28 622	288	28 910	69	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 859 581	1 660 237	1 509 916	46 863	1 556 779	43 459	9 800 678	1 443 969	1 386 474	29 440	1 415 914	28 053	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 253 572	409 572	386 027	12 920	398 947	10 624	2 605 221	362 963	347 844	8 155	335 999	6 965	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 121 943	438 342	413 540	13 223	426 564	11 578	2 919 940	393 475	377 515	8 432	385 942	7 528	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 982 066	752 324	710 348	20 720	731 068	21 256	4 275 517	687 532	661 116	12 833	673 969	13 563	
Среднего среднегодовая численность производственно-производственного персонала организации	чел.		20 493	2 069	1 970	46	2 016	54	12 770	2 105	2 034	35	2 069	36	
Управленческий персонал	чел.		3 572	349	332	8	340	9	1 960	348	336	6	342	6	
Специалисты и технические	чел.		6 464	575	547	13	560	14	3 861	570	550	10	560	10	
Основные производственные рабочие	чел.		10 657	1 146	1 091	25	1 115	30	6 950	1 187	1 147	19	1 166	21	

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	485 505	458 053	14 028	472 081	13 224	2 956 553	438 346	420 965	8 863	429 828	8 518	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 805 583	583 283	579 338	1 086	580 424	2 859	2 345 771	595 005	593 707	879	594 586	419	
Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	35 177	10 630	10 630	261	10 524	106	37 557	19 895	19 172	582	19 759	156	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	35 177	10 630	10 630	261	10 524	106	37 557	19 895	19 172	582	19 759	156	
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	227 571	25 691	24 595	750	25 345	346	156 615	33 684	32 399	1 032	33 431	253	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 828 807	1 858 299	1 858 299	0	1 858 299	0	3 656 190	1 577 391	1 577 391	0	1 577 391	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 233 826	277 464	261 802	6 465	268 267	9 197	2 226 966	2 240 113	228 891	7 043	235 934	4 179	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 105 574	344 282	274 098	61 796	335 894	8 388	2 990 908	617 344	537 814	74 478	612 291	5 053	
Возврат денежных 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 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	82 814	80 543	2 272	82 814	0	465 973	70 628	69 163	1 425	70 588	41	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 417 884	261 468	193 535	59 524	255 079	8 388	2 524 935	546 716	468 651	73 053	541 705	5 013	
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	1 240 966	169 557	105 579	40 839	166 439	23 118	2 658 752	453 174	0	325 113	325 113	128 061	
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	75 744 802	7 781 105	7 696 712	37 258	7 733 970	47 135	42 099 188	6 898 770	6 855 724	16 164	6 871 888	26 882	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	9 325 213	1 450 326	1 383 745	36 840	1 420 586	29 740	6 763 698	1 429 772	1 376 205	35 008	1 411 214	18 559	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	11 043 637	2 015 480	1 199 406	779 681	1 979 087	36 593	5 213 514	841 221	225 455	590 958	816 412	24 809	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендование), всего в том числе:	тыс. руб.	700	3 582 687	467 040	467 040		467 040		2 956 607	507 367	507 367		507 367		
материальные расходы	тыс. руб.		1 457 957	196 327	196 327		196 327		1 228 865	214 361	214 361		214 361		
расходы на оплату ТР, да и выплаты страховых	тыс. руб.		1 485 339	225 724	225 724		225 724		1 335 295	255 612	255 612		255 612		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс. руб.		558 791	42 996	42 996		42 996		341 742	35 011	35 011		35 011		
прочие расходы	тыс. руб.		80 600	1 993	1 993		1 993		50 705	2 382	2 382		2 382		
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:

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 разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также заведен в Подожкини об учетной политике ПАО "Россети Юг".

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

**** В графу 5, 11 включены расходы эксплуатационного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Подожкини об управленческом учете, за исключением следующих строк: 600, 900-1400.

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

* в соответствии с действующим законодательством, из видовых средств и стоимости активов															
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ЦАО "Россети Юг"	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД приспирания**			
				из графы 4: по факту по факту "Астрахань-Юг"	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ЦАО "Россети Юг"	из графы 10: по факту по факту "Астрахань-Юг"	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	6 930 495	782 747	722 376	1 908	724 284	58 463	17 246 080	966 084	890 734	2 962	893 696	72 388	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	4 812 729	730 290	722 376	1 908	724 284	6 006	12 848 538	918 890	890 734	2 962	893 696	25 194	

