

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 ином законом основанной 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 ином законом основанной территориальным сетевым организациям
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Филиал: ПАО "Россети Юр." "Ростовэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42
Ростовская область
2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго" "****"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго" "****"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРА предприятия**
					Передача по распискам, техническим сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распискам, 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	40 001 834	39 453 359	150 893	39 604 253	397 581	48 862 885	22 963 171	22 652 479	113 339	22 765 818	197 354	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 645 050	6 904 020	6 856 752	6 685	6 863 437	40 583	12 575 420	5 903 832	5 881 696	4 800	5 886 496	17 336	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 599 150	1 200 583	1 158 273	4 342	1 162 615	37 968	2 178 399	941 812	923 062	2 726	925 788	16 024	
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	5 539 849	5 539 849	0	5 539 849	0	10 110 053	4 814 015	4 814 015	0	4 814 015	0	
ВН	тыс. руб.		3 738 695	1 495 503	1 495 503	0	1 495 503	0	2 894 872	1 263 978	1 263 978		1 263 978		
СН2	тыс. руб.		1 143 414	569 811	569 811	0	569 811	0	806 928	518 043	518 043		518 043		
НН	тыс. руб.		3 420 008	1 407 807	1 407 807	0	1 407 807	0	2 713 536	1 302 907	1 302 907		1 302 907		
	тыс. руб.		5 413 141	2 066 327	2 066 327	0	2 066 327	0	3 694 718	1 729 087	1 729 087		1 729 087		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	330 642	163 588	158 630	2 343	160 973	2 615	286 967	148 004	144 619	2 074	146 693	1 312	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	41 407 749	23 970 083	23 962 785	4 690	23 967 475	2 608	15 127 135	9 011 024	9 007 145	2 546	9 009 691	1 333	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	459 387	220 298	214 458	3 710	218 168	2 130	264 979	136 261	133 235	1 983	135 219	1 043	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 073 555	7 506 622	7 506 622	0	7 506 622	0	10 051 169	5 815 904	5 815 904	0	5 815 904	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	26 443 387	16 012 854	16 012 854	0	16 012 854	0	4 526 002	2 875 702	2 875 702	0	2 875 702	0	
Расходы на ремонт основных средств, вывозные погрузочные средства	тыс. руб.	124	427 420	230 309	228 850	980	229 831	478	284 985	183 156	182 303	563	182 866	290	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 850 581	4 907 548	4 602 594	96 338	4 698 932	208 416	9 800 678	4 290 673	4 118 254	73 457	4 191 711	98 962	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 253 572	1 257 052	1 184 839	8 624	1 193 463	63 589	2 605 221	1 092 395	1 053 222	6 822	1 060 045	32 350	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 621 943	1 539 045	1 303 579	87 325	1 480 904	48 141	2 919 940	1 314 230	1 224 900	66 320	1 291 220	22 000	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 982 066	2 121 251	2 024 176	389	2 024 565	96 686	4 275 517	1 884 058	1 840 132	314	1 840 446	43 612	
Среднегодовое среднечасовое численность производственно-промышленного персонала организации	чел.		20 093	5 279	5 090	89	5 178	101	12 770	5 335	5 163	92	5 255	80	
Управленческий персонал	чел.		3 572	744	721	3	724	20	1 960	733	715	3	718	15	
Специалисты и технические	чел.		6 464	1 704	1 590	85	1 675	29	3 861	1 674	1 561	89	1 649	25	
Основные производственные рабочие	чел.		10 657	2 831	2 779		2 779	52	6 950	2 928	2 888		2 888	40	

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	1 481 751	1 389 981	28 749	1 418 730	63 021	2 956 553	1 295 139	1 241 508	21 928	1 263 436	29 703	
Амортизация основных средств		тыс. руб.	130	3 805 383	1 713 201	1 697 507	3 753	1 701 260	11 941	2 345 771	1 610 601	1 605 493	1 899	1 607 392	3 408	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)		тыс. руб.	160	35 177	3 101	3 065	24	3 088	13	37 557	15 984	15 967	11	15 979	6	
Плата за аренду имущества		тыс. руб.	161	35 177	3 101	3 065	24	3 088	13	37 557	15 984	15 967	11	15 979	6	
Лицензионные платежи		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	74 014	71 537	1 378	72 915	1 099	156 615	99 794	97 290	1 523	98 814	980	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым операциям, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)		тыс. руб.	180	4 828 807	63 413	63 413	0	63 413	0	3 656 190	58 227	58 227	0	58 227	0	
Прочие расходы		тыс. руб.	190	3 233 826	884 903	805 726	9 277	815 003	69 899	2 226 966	679 899	626 899	7 174	634 073	45 826	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)		тыс. руб.	200	4 105 574	1 279 345	1 192 878	55 390	1 248 268	31 077	2 990 908	1 289 319	1 237 733	28 818	1 266 550	22 768	
Возврат денежных средств на основании инвестиционных договоров		тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции		тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая 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	236 517	228 221	6 500	234 721	1 797	465 073	205 154	199 161	5 309	204 470	684	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде		тыс. руб.	250	3 417 884	1 042 827	964 657	48 890	1 013 547	29 280	2 524 935	1 084 164	1 038 571	23 509	1 062 080	22 084	
Расходы на уплату налога на прибыль***		тыс. руб.	300	1 240 966	471 669	208 338	173 592	381 930	89 739	2 638 752	1 259 541	1 034 629	107 712	1 142 342	117 200	
Сравнимые показатели:																
Из строк 100 прямые расходы		тыс. руб.	400	75 744 802	37 099 195	36 637 624	97 678	36 735 301	363 894	42 099 188	20 498 795	20 257 200	71 079	20 338 279	170 515	
Из строк 100 косвенные расходы		тыс. руб.	500	9 325 213	2 902 639	2 815 736	53 216	2 868 952	33 687	6 763 698	2 464 377	2 395 279	42 260	2 437 538	26 838	
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	3 941 133	1 570 159	1 992 043	3 562 202	378 931	5 213 514	3 153 072	1 458 815	1 484 853	2 946 668	209 404	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:		тыс. руб.	700	3 382 687	1 811 115	1 811 115	0	1 811 115		2 956 607	1 363 778	1 363 778	0	1 363 778		
материальные расходы		тыс. руб.		1 457 957	789 609	789 609		789 609		1 228 865	592 048	592 048		592 048		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядными организациями		тыс. руб.		1 485 359	636 768	636 768		636 768		1 335 295	515 049	515 049		515 049		
прочие расходы		тыс. руб.		558 791	327 701	327 701		327 701		344 742	222 911	222 911		222 911		
Расходы на приобретение электрической энергии и теплоты, компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях		тыс. руб.	800	0				0		50 705	33 769	33 769		33 769		

* **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.
 ** Принят разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в утвержденных в установленном порядке формах.
 *** В расходах на уплату налога на прибыль включены иные налоговые обязательства плательщика.
 **** В графы 5, 11 включены расходы неиспользуемого аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих строк: 600, 900-1400.

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ЦАО "Россети Ю-"	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по ЦАО "Россети Ю-"	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принят разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**
				из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	Передача по расч.-распредел. сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 9: гр. 6 и 7)	Передача по расч.-распредел. сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и техно-логическое 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 расходам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	6 930 495	2 495 655	2 083 234	5 037	2 088 271	407 384	17 246 080	3 223 961	2 928 579	16 821	2 945 400	278 561	
	тыс. руб.	-	4 812 729	2 152 640	2 083 234	5 037	2 088 271	64 369	12 848 538	3 031 420	2 928 579	16 821	2 945 400	86 020	

Земные средства, учтенные в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	12 748 554	0				0		20 938 634	0	0	0		
Земные средства, учтенные в кредитовых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	11 214 394	0				0		31 003 546	0	0	0		
Основание средств	тыс. руб.	1200	36 530 206	19 611 839						136 854 842	21 088 011				
Архивирование основных средств	тыс. руб.	1300	1 054 214	654 535						10 656 254	713 219				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 083 712	752 738						17 970 878	1 435 524				

* 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.

** Принятые показатели по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в утвержденных в Обществе Методиках, а также изложены в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг", распределения суммой задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг".

И.о. руководителя

Главный бухгалтер



 В.А. Михайлов
 (подпись)
 М.В. Петрова
 (фамилия, имя, отчество)