

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 316)

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*****

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Значения отнесены по каждому субъекту РФ

Филиал ПАО "Россети Юр." - "Калмыкэнерго"
 6164266563
 г. Ростов-на-Дону, ул. В. Савова, 49
 Республика Калмыкия
 2022 год

Знаменатель
 Период зачисления
 Требования к записи
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
 Место нахождения (адрес)
 Субъект РФ
 Отчетный период

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр."	по графы 4: по филиалу "Калмыкэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**		
					Передан по распределительным сетям	Технологические приписки	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр."	Передан по распределительным сетям	Технологические приписки	Прочие виды деятельности	Передан по распределительным сетям		Технологические приписки	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 118, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	108	40 055 044	3 025 591	996 969	9 240	1 006 509	2 019 282	38 707 977	2 973 887	1 539 126	9 004	1 548 130	1 425 757	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 204 559	601 832	266 353	530	266 882	334 949	9 559 086	680 030	436 173	185	436 358	243 672	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 538 074	129 707	55 611	523	56 133	73 573	1 308 936	111 104	66 789	150	66 939	44 165	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	8 397 396	470 496	210 528	0	210 528	259 968	7 988 835	560 977	363 806	0	363 806	197 172	
Управленческие расходы	тыс. руб.		2 337 823	210 695	94 277	94 277	94 277	116 417	2 102 740	229 735	148 982	148 982	148 982	80 743	
ВН	тыс. руб.		599 806	80 375	36 054	36 054	36 054	44 521	587 063	76 350	49 450	49 450	49 450	26 808	
СН	тыс. руб.		2 383 337	97 452	43 606	43 606	43 606	53 846	2 504 894	141 649	91 863	91 863	91 863	49 787	
ИИ	тыс. руб.		3 086 430	81 773	36 590	36 590	36 590	45 183	2 871 138	113 353	73 512	73 512	73 512	39 841	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	249 089	1 630	214	7	221	1 408	261 315	7 949	5 578	35	5 613	2 336	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 756 470	292 669	128 210	233	128 442	164 227	11 852 470	294 578	183 793	92	183 886	110 692	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	185 009	17 387	7 272	201	7 473	10 114	188 623	17 757	11 776	85	11 861	5 897	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 695 233	265 748	117 277	0	117 277	148 472	7 752 468	268 045	166 792	0	166 792	101 253	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 633 400	0	0	0	0	0	3 660 250	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выданные подразделениям	тыс. руб.	124	242 228	9 334	3 661	32	3 693	5 641	251 128	8 776	5 225	8	5 233	3 543	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 288 043	756 687	307 575	4 414	311 989	444 698	7 704 861	656 607	394 901	5 870	408 771	255 836	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 072 078	172 633	74 051	806	74 857	97 776	1 814 974	147 531	90 211	1 129	91 340	56 191	
Средства и специалисты	тыс. руб.		2 406 491	235 901	81 496	3 576	85 472	140 428	2 366 766	186 972	108 546	4 692	113 238	73 734	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 719 474	588 153	151 028	31	151 659	206 494	3 523 122	322 104	196 143	50	196 193	125 911	
Средств обслуживания и эксплуатации	тыс. руб.		13 446	1 432	1 256	11	1 267	165	13 289	1 335	1 262	10	1 273	63	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 971	216	196	1	197	20	1 953	205	198	1	199	6	
Средства и специалисты	тыс. руб.		3 918	416	293	10	303	113	3 804	346	295	9	304	42	

	7557	799	767	767	767	767	32	7533	784	769	769	769	15
чел.	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.
Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования	140	2 485 797	228 475	92 303	1 296	93 600	134 875	2 320 818	198 055	119 049	1 752	120 801	77 254
Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования	150	2 517 174	31 388	12 376	88	12 464	18 924	3 218 710	308 957	190 379	111	190 490	118 467
Амортизация основных средств	160	87 632	12 679	1 188	5	1 192	11 486	145 843	2 598	1 540	1	1 541	6 056
Арендные и лицензионные платежи (бухгал. строк 161, 162)	161	87 632	12 679	1 188	5	1 192	11 486	145 843	2 598	1 540	1	1 541	6 056
Плата за аренду имущества	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лицензионные платежи	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	179 316	5 487	2 463	74	2 337	3 151	379 871	42 229	23 767	330	24 096	18 233
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	2 349 652	132 266	118 874	0	118 874	13 393	1 689 518	122 962	117 614	0	117 614	5 348
Прочие расходы	190	2 166 400	964 109	67 828	2 701	70 529	893 380	1 836 770	662 771	71 911	661	72 572	590 198
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (бухгал. строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	6 144 171	370 590	241 254	5 475	246 729	123 861	4 146 760	486 285	383 093	3 652	387 345	98 940
Возврат земельных средств на цели инвестирования	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату процентов по кредитам на прибыль	240	297 715	39 665	28 425	316	28 742	1 923	274 759	25 302	24 656	266	24 922	380
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	250	5 846 456	339 925	212 829	5 159	217 987	121 938	3 872 001	460 983	359 037	3 386	362 423	98 560
Расходы на уплату налога на прибыль***	300	254 268	28 027	23 200	3 091	26 291	1 737	574 658	-92 845	-92 845	0	-92 845	0
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	400	33 761 346	1 856 890	633 163	4 163	637 325	1 219 564	33 134 618	2 621 493	1 197 179	6 091	1 203 270	1 418 213
Из строки 180 косвенные расходы	500	6 272 696	1 168 701	363 806	5 177	368 983	799 718	5 573 359	352 405	341 948	2 913	344 860	7 544
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на строительство, приобретение, реконструкцию материально-технических средств, приобретение основных средств (исключая арестованные), в том числе:	600	4 050 111	641 417	19 478	621 939	641 417	0	4 938 185	355 292	126 413	216 509	343 922	12 370
расходы на ремонт основных средств (включая арестованные), в том числе:	700	2 024 975	132 184	132 184	0	132 184	0	1 738 455	107 009	107 009	0	107 009	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых возмещений		747 193	64 855	64 855		64 855		622 472	55 606	55 606		55 606	
расходы на ремонт основных средств, исключений		988 175	57 423	57 423		57 423		839 609	41 754	41 754		41 754	
прочие расходы		269 523	9 327	9 327		9 327		263 146	8 876	8 876		8 876	
компенсация коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	0	580	580		580		13 328	773	773		773	
		0	0	0		0		0	0	0		0	

* Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (коштелет) 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 Облестате Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга".

*** В расходы на уплату налога на прибыль включены лишь фактически осуществленные обязательства

**** В расходе на уплату налога по налогу на прибыль, увеличивающего налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в соответствии с требованиями Положения об учетной политике ПАО "МРСК Юга", первоначально списывается численность произведено-производственного персонала

***** В графе 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "первоначальная стоимость электрооборудования, учтенная в стоимости реализованной электроэнергии по фактату "Калмыкэнерго"

***** Отчет сформирован в соответствии с требованиями отчета о финансовых результатах (ФЗ бухгалтерского учета) и не учитывает в себе стоимость от учета по передаче электроэнергии

***** Отчет сформирован в соответствии с требованиями отчета о финансовых результатах (ФЗ бухгалтерского учета) и не учитывает в себе стоимость от учета по передаче электроэнергии

***** Отчет сформирован в соответствии с требованиями отчета о финансовых результатах (ФЗ бухгалтерского учета) и не учитывает в себе стоимость от учета по передаче электроэнергии

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: критерии разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятий**				
			По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Руссети Юг"	из графы 4: по филиалу "Калмыцэнерго"	Передана по расчетным сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Руссети Юг"	из графы 10: по филиалу "Калмыцэнерго"	Передана по расчетным сетям		Технологические присоединения	Передана и технологические присоединения	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	8 533 198	445 268	24 103	178	24 271	420 997	8 051 570	445 671	31 449	26	31 475	414 196	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 771 547	281 703	24 103	178	24 271	257 432	6 559 814	376 413	31 449	26	31 475	344 938	
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое оборудование	тыс. руб.	1000	14 389 483	1 359 850	1 288 079		1 288 079	71 771	15 368 654	0			0		
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое оборудование	тыс. руб.	1100	8 711 436	823 257	779 807		779 807	43 450	7 033 788	0			0		
Остатки средств***	тыс. руб.	1200	34 707 146	3 475 614					34 672 321	3 781 193					
Арбитражные судебные средства	тыс. руб.	1300	1 168 575	20 236					1 144 682	68 884					
Невыбранные строительные средства	тыс. руб.	1400	2 132 813	22 335					2 360 665	35 903					

* 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 "МРСК Юг", между филиалами ПАО "МРСК Юг";

распределения средств задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юг", между филиалами ПАО "МРСК Юг";

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Справочно себестоимость с учетом стоимости реализованной электроэнергией 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 "Руссети Юг"	из графы 4: по филиалу "Калмыкэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: прочие разделы по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**		
					Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передан и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Руссети Юг"	из графы 10: по филиалу "Калмыкэнерго" ****	Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение		Передан и технологические 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 119, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	40 035 044	3 025 591	2 052 806	9 240	2 062 146	963 445	38 707 977	2 973 887	2 358 434	9 004	2 367 437	606 150	
Направленные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 204 559	601 832	594 824	530	595 353	6 478	9 551 086	680 030	676 217	185	676 403	3 628	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 558 074	129 707	123 860	523	124 383	5 324	1 308 936	111 104	107 822	150	107 972	3 132	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 397 396	470 496	470 496	0	470 496	0	7 988 835	560 977	560 977	0	560 977	0	
ВН	тыс. руб.		2 327 823	210 695	210 695	0	210 695	0	2 025 740	229 725	229 725	0	229 725	0	
СН	тыс. руб.		599 806	80 575	80 575	0	80 575	0	587 063	76 230	76 230	0	76 230	0	
СН2	тыс. руб.		2 383 337	97 452	97 452	0	97 452	0	2 304 894	141 649	141 649	0	141 649	0	
СН3	тыс. руб.		3 086 430	81 773	81 773	0	81 773	0	2 871 138	113 353	113 353	0	113 353	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	249 089	1 630	468	7	475	1 155	261 315	7 949	7 418	35	7 453	496	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 756 470	292 609	290 495	233	290 728	1 941	11 452 470	294 578	293 956	92	294 049	539	
Расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	121	185 609	17 587	16 018	201	16 219	3 468	188 623	17 537	17 166	85	17 251	306	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 693 233	265 748	265 748	0	265 748	8	7 752 468	268 045	268 041	0	268 041	4	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 633 400	0	0	0	0	0	3 660 250	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	242 228	9 334	8 737	32	8 769	565	251 128	8 776	8 749	8	8 757	19	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 288 043	256 687	667 966	4 414	672 380	84 307	7 704 861	656 607	621 848	5 870	627 719	28 889	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 072 078	173 633	155 487	806	156 294	16 339	1 913 974	147 531	141 502	1 129	142 630	4 901	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 496 491	228 901	170 179	3 570	173 756	52 145	2 306 766	186 972	164 148	4 692	168 841	18 132	
Основное производственное рабочие	тыс. руб.		3 719 474	358 153	342 299	31	342 330	15 823	3 323 122	322 104	316 198	50	316 248	5 836	
Справочно: среднемесячная численность производственно-персонального персонала организации	чел.		13 446	1 432	1 256	11	1 267	165	13 289	1 335	1 262	10	1 273	63	
Управленческий персонал	чел.		1 971	216	196	1	197	20	1 953	205	198	1	199	6	
Специалисты и технические	чел.		3 918	416	293	10	303	113	3 804	346	295	9	304	42	
Основное производственное рабочие	чел.		7 557	799	767	0	767	32	7 533	784	769	0	769	13	

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	2 485 797	228 475	201 685	1 296	202 981	25 494	2 320 848	198 055	187 614	1 752	189 367	8 688
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 517 174	31 388	28 724	88	28 812	2 576	3 218 710	308 957	307 947	111	308 058	899
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	87 632	12 679	2 714	5	2 719	9 960	145 843	7 598	2 458	1	2 459	5 138
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	87 632	12 679	2 714	5	2 719	9 960	145 843	7 598	2 458	1	2 459	5 138
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	179 316	5 487	5 191	74	5 265	223	379 871	42 329	41 190	330	41 520	809
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 349 652	132 266	118 874	0	118 874	13 393	1 689 518	122 962	117 614	0	117 614	5 348
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 166 400	964 109	142 334	2 701	145 035	819 074	1 836 770	662 771	109 588	661	110 249	552 521
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 144 171	370 590	241 254	5 475	246 729	123 861	4 146 760	486 285	383 693	3 652	387 345	98 940
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 выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы специального характера из прибыли	тыс. руб.	240	297 715	50 665	28 425	316	28 742	1 923	274 759	25 502	24 656	266	24 922	380
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 846 456	339 925	212 829	5 159	217 987	121 938	3 872 001	460 983	359 037	3 386	362 423	98 560
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	254 268	28 037	23 426	3 272	26 698	1 329	574 658	-92 845	-92 845	0	-92 845	0
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 761 346	1 856 890	1 689 000	4 163	1 693 162	163 728	33 134 618	2 621 483	2 016 486	6 091	2 022 577	598 906
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 272 096	1 168 701	363 806	5 177	368 984	799 718	5 573 359	352 405	341 948	2 913	344 860	7 544
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на эксплуатацию, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 050 111	641 417	19 478	621 939	641 417	0	4 938 185	355 292	126 413	216 509	342 922	12 370
Расходы на ремонт основных средств (включая аресование), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 024 975	132 184	132 184	0	132 184	0	1 738 455	107 009	107 009	0	107 009	0
материальные расходы	тыс. руб.		747 093	64 855	64 855	0	64 855	0	622 472	55 606	55 606	0	55 606	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		988 075	57 423	57 423	0	57 423	0	839 609	41 754	41 754	0	41 754	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		269 523	9 327	9 327	0	9 327	0	263 046	8 876	8 876	0	8 876	0
прочие расходы	тыс. руб.		20 284	580	580	0	580	0	13 328	773	773	0	773	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 (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 "МРСК Юг".

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

**** В графу 5, 11 включены расходы неиспользованного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "справочно-предельная мощность промышленно-производственного персонала организации", строка 600.

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б.Б. Эбиев

(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Петрова

(Фамилия, имя, отчество)

