

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 законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Астраханская область

2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия***
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	25 861 678	3 336 446	3 243 317	66 735	3 310 052	26 394	24 706 862	3 323 825	3 223 519	64 203	3 287 722	36 103	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 953 559	1 096 759	1 091 120	3 431	1 094 552	2 207	5 329 675	1 223 971	1 205 918	2 183	1 208 101	15 869	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	921 119	167 892	163 464	2 296	165 761	2 131	847 130	159 634	143 644	432	144 076	15 558	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 845 179	909 376	909 376		909 376		4 301 147	1 044 469	1 044 469	0	1 044 469	0	
ВН	тыс. руб.		1 108 934	140 020	140 020		140 020		1 117 483	152 048	152 048	0	152 048	0	
СН1	тыс. руб.		306 827	46 662	46 662		46 662		319 241	63 135	63 135	0	63 135	0	
СН2	тыс. руб.		1 235 046	246 384	246 384		246 384		1 059 704	259 186	259 186	0	259 186	0	
НН	тыс. руб.		2 194 372	476 310	476 310		476 310		1 804 720	570 100	570 100	0	570 100	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 261	19 491	18 280	1 135	19 415	76	181 398	19 867	17 805	1 751	19 556	311	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 071 777	719 083	718 651	341	718 992	90	7 432 355	580 141	580 137	0	580 137	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	107 286	16 732	16 565	158	16 723	9	107 126	13 670	13 666	0	13 666	4	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 789 815	539 678	539 678		539 678		5 269 795	479 801	479 801	0	479 801	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 060 566	148 333	148 333		148 333		1 932 237	77 328	77 328	0	77 328	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	114 110	14 339	14 075	183	14 258	81	123 198	9 343	9 343	0	9 343	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 043 435	531 728	493 182	27 428	520 610	11 119	3 752 178	581 492	542 133	33 966	576 099	5 393	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 021 861	140 237	130 166	7 239	137 405	2 832	769 843	156 060	145 497	9 116	154 613	1 447	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 007 956	130 640	121 166	6 739	127 904	2 736	904 892	140 456	130 950	8 204	139 154	1 303	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 013 618	260 852	241 850	13 450	255 300	5 551	2 072 652	284 975	265 686	16 646	282 332	2 643	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 360	2 181	1 999	139	2 138	43	13 469	2 230	2 109	100	2 209	21	
Управленческий персонал	чел.		2 213	339	310	22	332	7	2 028	332	314	15	329	3	
Специалисты и технические	чел.		3 618	565	518	36	554	11	3 704	565	535	25	560	5	
Основные производственные рабочие	чел.		7 529	1 277	1 170	82	1 252	25	7 738	1 332	1 260	60	1 320	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	1 273 334	177 692	166 043	8 251	174 295	3 398	1 087 877	170 712	158 729	10 168	168 897	1 815	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 682 895	326 261	321 124	4 073	325 197	1 064	2 094 634	272 576	271 543	461	272 004	572	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	157 691	53 026	52 709	299	53 008	18	170 420	75 559	75 286	142	75 428	132	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	98 583	6 029	5 712	299	6 011	18	95 265	15 195	14 922	142	15 063	132	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	59 107	46 997	46 997		46 997		75 155	60 365	60 365	0	60 365	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	200 290	31 845	29 310	2 391	31 700	145	117 219	16 219	13 073	3 115	16 188	31	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 853 231	168 012	159 048	6 299	165 347	2 665	1 622 183	221 096	209 914	6 280	216 194	4 902	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 625 466	232 039	212 130	14 221	226 351	5 689	3 100 322	182 059	166 785	7 888	174 673	7 386	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 205 221	305 631	294 338	7 771	302 109	3 522	3 603 379	616 193	607 812	2 572	610 384	5 808	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	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	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	105 744	14 862	13 241	1 550	14 791	72	66 966	10 792	10 179	522	10 701	91	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 099 477	290 769	281 098	6 221	287 318	3 450	3 536 413	605 401	597 633	2 051	599 684	5 717	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	378 256	0			0		0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 814 435	2 741 671	2 694 261	25 426	2 719 687	21 985	19 692 576	2 783 947	2 694 415	60 659	2 755 073	28 874	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 047 244	594 774	549 056	41 309	590 365	4 409	5 014 286	539 878	529 104	3 545	532 649	7 229	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 160 760	1 030 464	435 185	594 280	1 029 465	999	4 570 480	606 429	430 803	175 626	606 429	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	777 992	147 965	147 965		147 965		670 681	114 973	114 973	0	114 973	0	
материальные расходы	тыс. руб.		418 856	75 487	75 487	0	75 487		372 079	67 671	67 671	0	67 671	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		205 528	32 322	32 322	0	32 322		158 382	26 651	26 651	0	26 651	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		114 083	14 339	14 339	0	14 339		121 258	9 343	9 343	0	9 343	0	
прочие расходы	тыс. руб.		39 524	25 816	25 816	0	25 816		18 962	11 308	11 308	0	11 308	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	

* 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.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован и утвержден в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ОАО "МРСК Юга"

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОГД предприятия***
				из графы 4: ОАО "Астраханьэнерго"	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: ОАО "Астраханьэнерго"	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	8 262 868	416 778					11 482 427	980 133	0	0	0	0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 322 309		287 390	1 307		2 289	10 288 305	0	847 987	0	0	9 425	
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	16 500 000						13 241 321	0	0	0	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	2 841 890						8 748 032	0	0	0	0	0	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	26 679 698	3 992 267					28 973 414	4 881 613	0	0	0	0	

Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 276 107	436 044					5 609 204	404 329	0	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 622 106	538 952					2 644 480	271 980	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 ОАО "МРСК Юга"**

**** в состав основных средств включены авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.**

Руководитель

Главный бухгалтер



В.Ф. Вашкевич
(Фамилия, имя, отчество)
Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)