

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 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

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астрахань-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ:

Астраханская область

Отчетный период:

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Астрахань-энерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Астрахань-энерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей 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	36 220 120	5 351 563	5 278 121	54 068	5 332 190	19 374	35 096 526	5 375 833	5 290 349	52 098	5 342 447	33 386	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 365 494	1 999 542	1 905 902	1 471	1 907 373	2 169	8 183 247	1 724 117	1 720 380	1 211	1 721 591	2 526	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 246 338	237 489	234 327	1 095	235 422	2 067	1 189 809	211 354	207 980	984	208 963	2 390	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 873 509	1 648 619	1 648 619	0	1 648 619	0	6 752 681	1 490 014	1 490 014	0	1 490 014	0	
ВН	тыс. руб.		1 628 585	293 304	293 304		293 304		1 691 660	284 337	284 337		284 337		
СН1	тыс. руб.		489 118	61 149	61 149		61 149		463 102	56 764	56 764		56 764		
СН2	тыс. руб.		1 958 687	474 894	474 894		474 894		2 038 844	473 698	473 698		473 698		
НН	тыс. руб.		2 797 119	819 272	819 272		819 272		2 559 075	675 215	675 215		675 215		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	245 647	23 434	22 956	376	23 332	102	240 756	22 750	22 386	228	22 614	136	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 089 823	619 795	619 135	457	619 592	203	10 237 806	670 049	669 598	244	669 841	208	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	149 250	25 806	25 262	371	25 633	173	93 380	14 803	14 455	177	14 632	171	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 404 862	304 635	304 635	0	304 635	0	6 744 466	300 213	300 213	0	300 213	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 278 905	270 644	270 639	0	270 639	5	3 185 681	333 046	333 046	0	333 046	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 806	18 709	18 599	86	18 685	25	214 279	21 987	21 884	67	21 951	37	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 252 343	1 117 347	1 069 443	36 099	1 105 542	11 805	6 980 812	1 057 454	1 001 176	34 901	1 036 077	21 377	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 902 805	289 333	276 660	9 509	286 168	3 164	1 771 555	267 280	252 787	9 566	262 353	4 927	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 052 479	281 833	268 838	9 462	278 300	3 533	2 045 153	266 089	251 437	9 090	260 527	5 562	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 297 059	546 181	523 945	17 129	541 074	5 107	3 164 104	524 084	496 951	16 245	513 196	10 888	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 411	2 186	2 126	40	2 166	20	13 466	2 201	2 129	42	2 171	30	
Управленческий персонал	чел.		1 972	338	328	6	334	3	1 967	334	323	6	329	5	
Специалисты и технические	чел.		3 776	538	523	10	533	5	3 776	540	522	10	533	7	
Основные производственные рабочие	чел.		7 662	1 311	1 275	24	1 299	12	7 724	1 327	1 284	25	1 309	18	

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	2 174 951	335 023	320 837	10 644	331 481	3 542	2 089 508	319 493	302 891	10 154	313 045	6 448	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 784 320	484 521	483 917	350	484 267	254	2 642 572	454 114	453 394	290	453 684	431	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	180 535	16 037	15 907	102	16 009	28	86 552	12 556	12 406	100	12 506	50	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	180 535	16 037	15 907	102	16 009	28	86 552	12 556	12 406	100	12 506	50	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	289 219	90 571	88 693	1 473	90 166	406	298 728	89 183	87 129	1 415	88 544	639	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 614 913	612 096	612 096	0	612 096	0	2 441 340	663 339	663 339	0	663 339	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 548 522	166 632	162 192	3 473	165 664	968	2 135 960	385 527	380 036	3 784	383 820	1 707	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 708 503	4 889 097	4 858 989	18 942	4 877 931	11 166	9 761 270	4 788 889	4 779 213	9 062	4 788 275	613	
Возврат заемных 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 социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	257 586	38 042	37 148	895	38 042	0	207 038	32 610	31 891	718	32 610	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	11 450 918	4 851 055	4 821 842	18 047	4 839 889	11 166	9 554 232	4 756 279	4 747 322	8 344	4 755 666	613	
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	210 440	-9 049	-9 049	0	-9 049	0	-619 912	-762 897	-762 897	0	-762 897	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 877 183	4 241 739	4 200 383	34 420	4 234 803	6 936	30 182 270	4 322 962	4 271 229	34 059	4 305 287	17 674	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 342 937	1 109 824	1 077 739	19 648	1 097 387	12 438	4 914 256	1 052 871	1 019 120	18 039	1 037 159	15 712	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	9 710 850	1 453 742	1 221 954	230 929	1 452 882	860	3 154 625	505 908	192 989	312 499	505 488	420	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 544 089	252 876	252 876		252 876		1 469 894	240 061	240 061		240 061		
материальные расходы	тыс. руб.		537 530	95 103	95 103		95 103		538 377	83 561	83 561		83 561		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		772 347	136 274	136 274		136 274		711 842	129 724	129 724		129 724		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		221 969	19 807	19 807		19 807		202 056	23 228	23 228		23 228		
прочие расходы	тыс. руб.		12 242	1 692	1 692		1 692		17 619	3 549	3 549		3 549		
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:

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 Юга".

*** В расходы на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи. Произведен ретроспективный перерасчет отложенных налогов на прибыль за 2019 г. в соответствии с п.2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 23/н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

**** В графу 5, 11 включены расходы на дополнительный аппарат, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации", строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

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 "Астраханьэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	9 527 776	263 079	224 635	3 603	228 238	34 841	9 117 136	977 174	886 953	42 576	929 529	47 645	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	7 855 637	241 976	224 635	3 603	228 238	13 738	8 001 045	933 040	886 953	42 576	929 529	3 511	

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	16 502 022	7 934 921	7 934 921		7 934 921		13 722 545	6 576 581	6 576 581		6 576 581		
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	9 658	4 644	4 644		4 644		6 572 697	3 149 990	3 149 990		3 149 990		
Основные средства***	тыс. руб.	1200	28 614 412	4 890 462					35 695 908	5 870 872					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	3 351 155	307 266					3 356 889	315 059					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 659 708	271 419					3 533 362	170 010					

* Полное наименование видов деятельности:

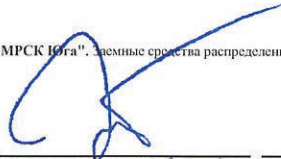
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** 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 Юга". Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения ссудной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга".

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера



 (подпись) Б.Б. Эбзеев
 (Фамилия, имя, отчество)



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