

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

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Республика Калмыкия

2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				3-й логический период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго" *****	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 по технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по 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	32 464 706	2 632 287	1 767 637	6 886	1 774 524	857 763	30 586 314	2 050 620	2 027 953	6 773	2 034 726	15 894	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 735 494	433 120	280 964	71	281 036	152 084	7 535 814	301 139	298 618	159	298 776	2 363	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	959 494	89 226	54 203	65	54 268	34 958	927 939	82 669	80 791	154	80 945	1 724	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уронным напряжениям	тыс. руб.	112	6 544 577	332 228	219 671	0	219 671	112 557	6 388 785	207 362	207 362	0	207 362	0	
ВН	тыс. руб.		1 736 113	94 538	62 509		62 509	32 029	1 587 247	68 231	68 231		68 231	0	
СН1	тыс. руб.		444 832	25 785	17 049		17 049	8 736	445 093	18 239	18 239		18 239	0	
СН2	тыс. руб.		2 002 889	107 893	71 340		71 340	36 554	1 675 031	73 022	73 022		73 022	0	
НН	тыс. руб.		2 360 744	104 011	68 773		68 773	35 238	2 681 414	47 871	47 871		47 871	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231 423	11 666	7 090	6	7 097	4 569	219 090	11 108	10 465	4	10 470	639	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 642 156	167 211	109 547	20	109 567	57 644	8 947 635	159 575	159 209	27	159 236	340	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 517	7 469	4 747	6	4 753	2 716	95 000	9 200	8 961	13	8 974	226	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 743 287	155 447	101 984	0	101 984	53 464	6 551 314	145 502	145 502	0	145 502	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 584 054	0	0	0	0	0	2 147 028	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	220 299	4 294	2 816	14	2 830	1 464	154 294	4 873	4 746	14	4 760	113	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 199	509 420	324 982	4 977	329 959	179 461	5 736 873	486 774	475 702	4 747	480 449	6 325	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 426 467	130 719	86 906	1 031	87 936	42 782	1 212 529	135 021	133 614	1 254	134 868	153	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 804 059	141 536	86 410	3 927	90 337	51 199	1 754 920	138 815	133 172	3 442	136 614	2 201	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 624 673	237 165	151 667	19	151 686	85 479	2 769 424	212 938	208 916	50	208 966	3 971	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 392	1 340	1 276	13	1 289	51	13 381	1 220	1 192	10	1 202	18	
Управленческий персонал	чел.		1 865	203	199	1	200	3	1 868	195	194	1	195		
Специалисты и технические	чел.		3 832	338	296	12	308	30	3 815	287	274	9	283	4	

Основные производственные рабочие	чел.		7 696	799	781		781	18	7 698	738	724		724	14
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	1 734 667	151 370	96 100	1 480	97 579	53 791	1 707 607	143 873	140 592	1 378	141 970	1 903
Амортизации основных средств	тыс. руб.	150	2 579 909	191 818	123 936	41	123 977	67 840	2 590 873	164 634	161 699	43	161 743	2 891
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	85 384	3 320	1 387	1	1 388	1 931	95 754	1 160	935	0	935	224
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	85 384	3 320	1 387	1	1 388	1 931	95 754	1 160	935	0	935	224
Лизинговые 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	357 831	28 907	17 390	21	17 411	11 496	330 981	25 028	24 053	16	24 069	959
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 070 332	781 373	767 838	0	767 838	13 534	2 768 578	700 990	700 990	0	700 990	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 403 733	365 749	45 493	275	45 768	319 981	872 199	67 447	66 155	402	66 558	889
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 970 117	312 778	294 690	557	295 247	17 532	6 979 248	498 694	496 641	569	497 211	1 484
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0				0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	147 590	14 239	13 968	183	14 151	88	143 909	13 727	13 543	153	13 696	31
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 822 527	298 539	280 721	374	281 095	17 444	6 835 339	484 968	483 099	416	483 515	1 453
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	123 826	-28 045	-28 045		-28 045		69 474	-219 092	-218 213	-1 081	-219 295	203
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 225 283	2 132 129	1 284 498	5 812	1 290 310	841 819	25 378 744	1 525 044	1 514 041	4 334	1 518 375	6 669
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 239 422	500 158	483 140	1 074	484 214	15 944	5 307 570	525 576	513 912	2 439	516 351	9 225
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 330 132	59 224	43 934	15 290	59 224	0	1 919 456	474 282	467 784	6 498	474 282	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 515 352	80 190	79 855	0	79 855	335	1 533 209	100 207	100 207	0	100 207	
материальные расходы	тыс. руб.		453 863	41 606	41 539		41 539	67	481 997	47 246	47 246		47 246	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		779 978	29 858	29 858		29 858		820 621	38 204	38 204		38 204	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		220 724	4 515	4 247		4 247	268	159 526	5 575	5 575		5 575	
прочие расходы	тыс. руб.		60 787	4 212	4 212		4 212		71 065	9 182	9 182		9 182	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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 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.  
 \*\*\*\*\* В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.  
 \*\*\*\*\* Отчет сформирован в соответствии с отчетом о финансовых результатах (Ф2 бухгалтерского учета) и не учитывает в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго"	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	13 826 570	371 443	321 304	81	321 385	50 058	13 691 892	547 024	149 713	307	150 020	397 004	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	11 407 742	324 695	321 304	81	321 385	3 310	12 128 051	484 682	149 713	307	150 020	334 662	

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	17 232 022	4 869 350	4 869 350		4 869 350		21 588 750	7 274 137	7 001 295		7 001 295	272 842	
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	7 223 561	2 041 202	2 041 202		2 041 202		2 798 563	942 951	907 582		907 582	35 369	
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 564 113	2 665 742					28 696 683	2 536 801					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	3 678 766	294 486					3 648 376	314 081					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 070 922	5 243					2 159 154	18 117					

\* 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 в 2017 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения судной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" (Приказ №947 от 27.12.2017г.).

\*\*\*\* В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Справочно себестоимость с учетом стоимости реализованной электроэнергии в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго" *****	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	32 464 706	2 632 287	2 271 507	6 886	2 278 393	353 893	30 586 314	2 050 620	2 027 953	6 773	2 034 726	15 894	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 735 494	433 120	424 779	71	424 850	8 269	7 535 814	301 139	298 618	159	298 776	2 363	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	959 494	89 226	81 777	65	81 842	7 384	927 939	82 669	80 791	154	80 945	1 724	
Расход на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 544 577	332 228	332 228	0	332 228	0	6 388 785	207 362	207 362	0	207 362	0	
ВН	тыс. руб.		1 736 113	94 538	94 538		94 538		1 587 247	68 231	68 231		68 231	0	
СН1	тыс. руб.		444 832	25 785	25 785		25 785		445 093	18 239	18 239		18 239	0	
СН2	тыс. руб.		2 002 889	107 893	107 893		107 893		1 675 031	73 022	73 022		73 022	0	
НН	тыс. руб.		2 360 744	104 011	104 011		104 011		2 681 414	47 871	47 871		47 871	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231 423	11 666	10 774	6	10 780	886	219 090	11 108	10 465	4	10 470	639	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 642 156	167 211	166 516	20	166 536	675	8 947 635	159 575	159 209	27	159 236	340	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 517	7 469	7 162	6	7 168	301	95 000	9 200	8 961	13	8 974	226	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 743 287	155 447	155 447	0	155 447	0	6 551 314	145 502	145 502	0	145 502	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 584 054	0	0	0	0	0	2 147 028	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	220 299	4 294	3 907	14	3 921	374	154 294	4 873	4 746	14	4 760	113	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 199	509 420	484 474	4 977	489 451	19 969	5 736 873	486 774	475 702	4 747	480 449	6 325	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 426 467	130 719	126 901	1 031	127 931	2 787	1 212 529	135 021	133 614	1 254	134 868	153	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 804 059	141 536	126 188	3 927	130 114	11 422	1 754 920	138 815	133 172	3 442	136 614	2 201	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 624 673	237 165	231 386	19	231 405	5 760	2 769 424	212 938	208 916	50	208 966	3 971	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 392	1 340	1 276	13	1 289	51	13 381	1 220	1 192	10	1 202	18	
Управленческий персонал	чел.		1 865	203	199	1	200	3	1 868	195	194	1	195		
Специалисты и технические	чел.		3 832	338	296	12	308	30	3 815	287	274	9	283	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 696	799	781		781	18	7 698	738	724		724	14	

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	1 734 667	151 370	143 985	1 480	145 465	5 905	1 707 607	143 873	140 592	1 378	141 970	1 903
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 579 909	191 818	188 684	41	188 725	3 093	2 590 873	164 634	161 699	43	161 743	2 891
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	85 384	3 320	2 100	1	2 102	1 218	95 754	1 160	935	0	935	224
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	85 384	3 320	2 100	1	2 102	1 218	95 754	1 160	935	0	935	224
Лизинговые 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	357 831	28 907	27 518	21	27 539	1 367	330 981	25 028	24 053	16	24 069	959
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 070 332	781 373	767 838	0	767 838	13 534	2 768 578	700 990	700 990	0	700 990	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 403 733	365 749	65 612	275	65 887	299 862	872 199	67 447	66 155	402	66 558	889
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 970 117	312 778	294 690	557	295 247	17 532	6 979 248	498 694	496 641	569	497 211	1 484
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0				0	0	0				0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0				0	0	0				0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	147 590	14 239	13 968	183	14 151	88	143 909	13 727	13 543	153	13 696	31
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 822 527	298 539	280 721	374	281 095	17 444	6 835 339	484 968	483 099	416	483 515	1 453
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	123 826	-28 045	-28 045		-28 045		69 474	-219 092	-218 213	-1 081	-219 295	203
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 225 283	2 132 129	1 788 367	5 812	1 794 180	337 949	25 278 744	1 525 044	1 514 041	4 334	1 518 375	6 669
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 239 422	500 158	483 140	1 074	484 214	15 944	5 307 570	525 576	513 912	2 439	516 351	9 225
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 330 132	59 224	43 934	15 290	59 224	0	1 919 456	474 282	467 784	6 498	474 282	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 515 352	80 190	79 855	0	79 855	335	1 533 209	100 207	100 207	0	100 207	
материальные расходы	тыс. руб.		453 863	41 606	41 539		41 539	67	481 997	47 246	47 246		47 246	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		779 978	29 858	29 858		29 858		820 621	38 204	38 204		38 204	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		220 724	4 515	4 247		4 247	268	159 526	5 575	5 575		5 575	
прочие расходы	тыс. руб.		60 787	4 212	4 212		4 212		71 065	9 182	9 182		9 182	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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 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.

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзев  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
Г.Г. Савин  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

