

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 ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Волгоградская область

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго" *****	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	30 586 314	9 242 008	9 151 874	47 217	9 199 091	42 917	28 657 374	9 065 992	8 971 711	50 613	9 022 324	43 668	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 535 814	1 820 128	1 815 235	1 526	1 816 761	3 367	7 087 789	1 950 633	1 946 457	1 057	1 947 514	3 119	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	927 939	270 578	265 861	1 491	267 352	3 226	882 668	264 354	260 331	1 807	261 338	3 016	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	6 388 785	1 486 982	1 486 982	0	1 486 982	0	6 002 776	1 628 580	1 628 580	0	1 628 580	0	
ВН	тыс. руб.		1 587 247	656 548	656 548		656 548		1 385 149	552 913	552 913		552 913		
СН1	тыс. руб.		445 093	69 272	69 272		69 272		413 332	70 163	70 163		70 163		
СН2	тыс. руб.		1 675 031	374 340	374 340		374 340		1 744 163	576 070	576 070		576 070		
НН	тыс. руб.		2 681 414	386 822	386 822		386 822		2 460 131	429 434	429 434		429 434		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	219 090	62 568	62 393	35	62 427	141	202 345	57 699	57 545	51	57 596	103	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 947 635	3 156 591	3 155 912	241	3 156 153	438	8 370 375	2 977 502	2 976 697	315	2 977 012	490	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	95 000	26 818	26 504	111	26 614	204	94 846	26 844	26 540	135	26 675	168	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 551 314	2 507 356	2 507 356	0	2 507 356	0	6 219 202	2 350 265	2 350 265	0	2 350 265	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 147 028	565 003	565 003	0	565 003	0	1 918 493	553 573	553 573	0	553 573	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	154 294	57 414	57 049	131	57 180	233	137 835	46 820	46 319	179	46 498	322	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 736 873	1 912 493	1 857 075	31 559	1 888 634	23 859	5 151 201	1 776 394	1 728 224	27 920	1 756 143	20 251	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 212 529	332 901	321 139	7 777	328 916	3 985	966 221	266 058	260 507	2 988	263 495	2 563	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 754 920	579 300	564 820	10 650	575 469	3 831	1 697 181	594 863	578 494	12 503	590 997	3 866	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 769 424	1 000 292	971 117	13 132	984 249	16 043	2 487 799	915 473	889 223	12 429	901 651	13 822	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 381	4 162	4 043	57	4 100	63	13 313	4 199	4 089	56	4 145	54	
Управленческий персонал	чел.		1 868	618	605	11	616	2	1 857	619	607	6	613	6	
Специалисты и технические	чел.		3 815	1 197	1 177	17	1 195	2	3 803	1 222	1 195	23	1 218	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 698	2 348	2 261	28	2 289	58	7 653	2 359	2 286	28	2 315	44	

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	1 707 607	565 307	549 281	9 152	558 434	6 874	1 526 806	521 226	507 197	8 114	515 312	5 914	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 590 873	531 801	529 924	309	530 233	1 568	2 710 975	557 709	555 275	353	555 628	2 080	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	95 754	29 810	25 436	53	25 488	4 321	103 112	33 020	25 710	52	25 762	7 258	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 754	29 810	25 436	53	25 488	4 321	102 166	32 074	24 767	50	24 818	7 256	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	946	946	943	1	945	2	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	330 981	78 949	78 352	222	78 574	375	297 708	70 954	70 412	220	70 632	322	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 768 578	880 333	880 333	0	880 333	0	2 558 784	918 485	906 184	9 357	915 541	2 945	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	872 199	266 596	260 326	4 155	264 481	2 115	850 624	260 068	255 554	3 225	258 780	1 288	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 979 248	2 180 183	2 167 043	2 531	2 169 574	10 609	4 743 216	2 489 293	2 474 804	5 036	2 479 840	9 453	
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	143 909	45 596	45 130	229	45 359	237	128 610	41 723	40 882	398	41 280	443	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	6 835 339	2 134 587	2 121 913	2 302	2 124 215	10 372	4 614 607	2 447 570	2 433 922	4 638	2 438 560	9 010	
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	69 474	157 015	159 036	-622	158 414	-1 399	341 420	196 274	199 193	-1 265	197 928	-1 654	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 278 744	7 150 594	7 097 247	31 791	7 129 038	21 556	23 498 893	7 012 463	6 955 112	30 374	6 985 486	26 977	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 307 570	2 091 414	2 054 627	15 426	2 070 053	21 360	5 158 481	2 053 528	2 016 599	20 239	2 036 837	16 691	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 919 456	388 505	342 367	45 281	387 648	857	1 664 836	311 701	240 148	71 553	311 701		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 533 209	347 399	347 399		347 399		1 397 621	334 235	334 235		334 235		
материальные расходы	тыс. руб.		481 997	119 606	119 606		119 606		481 891	114 326	114 326		114 326		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		820 621	157 067	157 067		157 067		685 385	157 329	157 329		157 329		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		159 526	59 625	59 625		59 625		141 663	47 806	47 806		47 806		
прочие расходы	тыс. руб.		71 065	11 100	11 100		11 100		88 681	14 775	14 775		14 775		
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 (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.

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 "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго"	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	10 687 246	3 646 653	3 323 442	2 728	3 326 170	320 483	12 992 602	5 341 185	4 897 743	2 370	4 900 113	441 072	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	9 366 324	3 334 582	3 323 442	2 728	3 326 170	8 412	11 407 742	4 907 239	4 897 743	2 370	4 900 113	7 126	
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	13 403 378	4 506 939	4 446 578	45 913	4 492 491	14 448	17 232 022	5 105 518	5 105 518		5 105 518		

Засменные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	11 630 194	3 910 699	3 858 323	39 839	3 898 162	12 537	7 223 561	2 140 203	2 140 203		2 140 203		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 897 473	6 256 638					28 564 113	6 338 267					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	3 726 702	528 679					3 678 766	694 299					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 197 090	600 533					3 070 922	1 038 501					

* Полное наименование видов деятельности:

- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной 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". Засменные средства в 2016 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" и видам деятельности (Приказ №764 от 07.12.2015г.).

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

Руководитель

Главный бухгалтер



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

***** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческому учету, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность промышленного и производственного персонала строки 600, 900-1400.