

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"- "Калмыэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Республика Калмыкия

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Калмыэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Калмыэнерго" *****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	2 050 620	2 027 953	6 773	2 034 726	15 894	28 657 374	1 720 029	1 681 775	10 101	1 691 876	28 153	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 535 814	301 139	298 618	159	298 776	2 363	7 087 789	251 968	249 595	187	249 782	2 186	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	927 939	82 669	80 791	154	80 945	1 724	882 668	83 549	81 881	169	82 050	1 498	
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	207 362	207 362	0	207 362	0	6 002 776	158 231	158 231	0	158 231	0	
ВН	тыс. руб.		1 587 247	68 231	68 231		68 231	0	1 385 149	43 185	43 185		43 185	0	
СН1	тыс. руб.		445 092	18 239	18 239		18 239	0	413 332	20 343	20 343		20 343	0	
СН2	тыс. руб.		1 675 031	73 022	73 022		73 022	0	1 744 163	58 467	58 467		58 467	0	
НН	тыс. руб.		2 681 414	47 871	47 871		47 871	0	2 460 131	36 237	36 237		36 237	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	219 090	11 108	10 465	4	10 470	639	202 345	10 188	9 482	18	9 500	688	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 947 635	159 575	159 209	27	159 236	340	8 370 375	144 008	143 516	85	143 601	407	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	95 000	9 200	8 961	13	8 974	226	94 846	9 216	8 933	31	8 963	252	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 551 314	145 502	145 502	0	145 502	0	6 219 202	127 753	127 753		127 753	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 147 028	0	0	0	0	0	1 918 493				0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	154 294	4 873	4 746	14	4 760	113	137 835	7 040	6 830	55	6 885	155	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 736 873	486 774	475 702	4 747	480 449	6 325	5 151 201	466 074	454 472	5 157	459 629	6 445	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 212 529	135 021	133 614	1 254	134 868	153	966 221	113 174	112 237	911	113 148	26	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 754 920	138 815	133 172	3 442	136 614	2 201	1 697 181	160 340	153 895	4 117	158 012	2 328	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 769 424	212 938	208 916	50	208 966	3 971	2 487 799	192 560	188 341	129	188 469	4 091	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 381	1 220	1 192	10	1 202	18	13 313	1 209	1 181	10	1 191	18	

Управленческий персонал	чел.		1 868	195	194	1	195		1 857	192	191	1	192	
Специалисты и технические	чел.		3 815	287	274	9	283	4	3 803	280	267	9	276	4
Основные производственные рабочие	чел.		7 698	738	724		724	14	7 653	737	723		723	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	1 707 607	143 873	140 592	1 378	141 970	1 903	1 526 806	136 416	133 030	1 456	134 486	1 931
Амортизация основных средств	тыс. руб.	350	2 590 873	164 634	161 699	43	161 743	2 891	2 710 975	152 905	149 785	79	149 864	3 041
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	95 754	1 160	935	0	935	224	103 112	1 682	1 123	6	1 129	553
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 754	1 160	935	0	935	224	102 166	1 682	1 123	6	1 129	553
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	946				0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	330 981	25 028	24 053	16	24 069	959	297 708	22 213	21 246	68	21 315	898
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 768 578	700 990	700 990	0	700 990	0	2 558 784	463 598	449 792	2 345	452 137	11 460
Прочие расходы	тыс. руб.	190	872 199	67 447	66 155	402	66 558	889	850 624	81 165	79 215	717	79 932	1 233
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 979 248	498 694	496 641	569	497 211	1 484	4 743 216	490 621	488 325	295	488 620	2 001
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	143 909	13 727	13 543	153	13 696	31	128 610	12 089	11 972	96	12 068	21
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	6 835 339	484 968	483 099	416	483 515	1 453	4 614 607	478 532	476 352	199	476 552	1 980
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	69 474	-219 092	-218 213	-1 081	-219 295	203	341 420	-173 954	-170 881	-1 485	-172 367	-1 588
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 278 744	1 525 044	1 514 041	4 334	1 518 375	6 669	23 498 893	1 157 476	1 145 091	4 547	1 149 638	7 837
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 307 570	525 576	513 912	2 439	516 351	9 225	5 158 481	562 554	536 684	5 554	542 238	20 316
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	474 282	467 784	6 498	474 282	0	1 664 836	51 149	29 471	21 678	51 149	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 533 209	100 207	100 207	0	100 207		1 397 621	114 618	114 618	0	114 618	
материальные расходы	тыс. руб.		481 997	47 246	47 246		47 246		481 891	53 522	53 522		53 522	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		820 621	38 204	38 204		38 204		685 385	39 598	39 598		39 598	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		159 526	5 575	5 575		5 575		141 663	6 068	6 068		6 068	
прочие расходы	тыс. руб.		71 065	9 182	9 182		9 182		88 681	15 429	15 429		15 429	
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.

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	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	10 687 246	674 569	617 489	178	617 667	56 902	12 992 602	371 443	321 304	70	321 374	50 069	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	9 366 324	624 289	617 489	178	617 667	6 622	11 407 742	324 695	321 304	70	321 374	3 321	

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	2 909 121	2 822 489	14 718	2 837 207	71 914	17 232 022	4 862 265	4 862 265		4 862 265		
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	11 630 194	2 524 262	2 449 091	12 771	2 461 862	62 400	7 223 561	2 038 233	2 038 233		2 038 233		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 897 473	2 364 582					28 564 113	2 665 742					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 726 702	281 117					3 678 766	294 486					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 197 090	12 947					3 070 922	5 243					

\* 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 Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Заемные средства в 2016 году относятся 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

  
 (подпись)  
  
 Б.Б. Эбедов  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 Г.Г. Савин  
 (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 организации, строки 600, 900-1400.


