

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:

Субъектам естественных монополий, оказывающим 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:

Филиал ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ:

Волгоградская область

Отчетный период:

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	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	
I	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	11 657 957	11 576 861	46 523	11 623 384	34 573	35 096 526	10 444 880	10 357 043	52 965	10 410 008	34 871	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 365 494	2 253 099	2 249 619	1 288	2 250 907	2 192	8 183 247	2 193 650	2 193 000	1 287	2 194 287	2 363	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 246 338	374 731	371 480	1 250	372 729	2 002	1 189 809	372 537	369 099	1 250	370 349	2 188	
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	1 801 272	1 801 272	0	1 801 272	0	6 752 681	1 748 217	1 748 217	0	1 748 217	0	
ВН	тыс. руб.		1 628 585	657 201	657 201		657 201		1 691 660	534 415	534 415		534 415		
СН1	тыс. руб.		489 118	80 007	80 007		80 007		463 102	75 721	75 721		75 721		
СН2	тыс. руб.		1 958 687	520 971	520 971		520 971		2 038 844	602 212	602 212		602 212		
НН	тыс. руб.		2 797 119	543 094	543 094		543 094		2 359 075	535 868	535 868		535 868		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	245 647	77 095	76 867	38	76 905	190	240 756	75 896	75 684	37	75 721	175	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 089 823	4 666 930	4 666 544	141	4 666 685	245	10 237 806	3 347 941	3 347 584	125	3 347 710	232	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	149 250	42 206	41 918	101	42 018	187	93 381	26 094	25 860	80	25 940	154	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 404 862	2 542 586	2 542 586	0	2 542 586	0	6 744 466	2 448 686	2 448 686	0	2 448 686	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс. руб.	123	4 278 905	2 024 839	2 024 839	0	2 024 839	0	3 185 681	816 423	816 423	0	816 423	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подразными способом	тыс. руб.	124	256 806	57 299	57 201	41	57 242	58	214 279	56 738	56 616	45	56 660	78	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 252 343	2 348 000	2 292 883	32 072	2 324 955	23 045	6 980 812	2 281 888	2 222 840	36 521	2 259 361	22 527	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 902 805	683 663	671 412	9 353	680 765	2 899	1 771 555	656 235	646 018	7 447	653 465	2 770	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 052 479	686 058	668 512	12 871	681 384	4 675	2 045 153	662 987	648 362	12 078	660 439	2 548	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 297 059	978 278	952 958	9 849	962 807	15 471	3 164 104	962 666	928 461	16 996	945 457	17 209	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 411	4 032	3 944	46	3 990	42	13 466	4 062	3 968	49	4 017	45	
Управленческий персонал	чел.		1 972	645	637	6	643	2	1 967	640	631	6	637	3	
Специалисты и технические	чел.		3 776	1 134	1 108	19	1 126	7	3 776	1 138	1 114	17	1 130	7	
Основные производственные рабочие	чел.		7 662	2 253	2 200	21	2 221	33	7 724	2 285	2 224	26	2 250	35	

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	702 817	686 469	9 451	695 920	6 897	2 089 508	679 459	662 479	10 250	672 729	6 730
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 784 320	549 142	548 120	266	548 386	756	2 642 572	535 546	534 527	255	534 782	763
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	100 535	26 348	26 269	26	26 294	53	86 552	21 048	20 954	37	20 990	58
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	100 535	26 348	26 269	26	26 294	53	86 552	21 048	20 954	37	20 990	58
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	55 263	54 846	128	54 974	289	298 728	59 187	58 685	174	58 858	328
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 614 913	673 367	673 367	0	673 367	0	2 441 340	805 428	805 428	0	805 428	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 548 522	382 990	378 744	3 151	381 895	1 095	2 135 960	517 734	511 547	4 316	515 863	1 870
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 708 503	4 039 358	4 060 794	8 428	4 069 222	30 136	9 761 270	2 717 473	2 692 632	19 700	2 712 332	5 141
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	80 061	77 767	1 211	78 978	1 083	207 038	66 043	63 948	1 082	65 030	1 013
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	11 450 918	3 959 297	3 923 027	7 217	3 930 244	29 053	9 554 232	2 651 430	2 628 684	18 618	2 647 302	4 128
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	210 440	-186 650	-186 650	0	-186 650	0	-619 912	7 135	7 135	0	7 135	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 877 183	9 624 004	9 563 930	37 909	9 601 839	22 164	30 182 270	8 650 477	8 586 739	40 015	8 626 754	23 724
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 342 937	2 033 954	2 012 931	8 614	2 021 545	12 409	4 914 256	1 794 403	1 770 305	12 950	1 783 255	11 148
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	2 334 402	2 161 578	171 661	2 333 239	1 162	3 154 625	539 248	348 334	183 384	531 719	7 529
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 544 089	424 330	424 330		424 330		1 469 894	411 459	411 459		411 459	
материальные расходы	тыс. руб.		537 530	142 886	142 886		142 886		538 377	164 570	164 570		164 570	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		772 347	217 070	217 070		217 070		711 842	181 952	181 952		181 952	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		221 969	59 448	59 448		59 448		202 056	58 254	58 254		58 254	
прочие расходы	тыс. руб.		12 242	4 927	4 927		4 927		17 619	6 683	6 683		6 683	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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.

\*\* 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. N 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 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.

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	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	9 527 776	5 719 403	4 699 017	3 050	4 702 067	1 017 336	9 117 136	4 846 631	4 348 961	4 251	4 353 212	493 419	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	7 855 637	4 722 343	4 699 017	3 050	4 702 067	20 276	8 081 045	4 360 671	4 348 961	4 251	4 353 212	7 459	

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	7 259 374	7 259 374		7 259 374		13 722 545	5 777 255	5 777 255		5 777 255		
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	4 249	4 249		4 249		6 572 697	2 767 135	2 767 135		2 767 135		
Основные средства***	тыс. руб.	1200	28 614 412	6 040 737					35 695 908	7 868 510					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 351 155	749 385					3 356 889	769 900					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 659 708	911 932					3 533 362	967 369					

\* Полное наименование видов деятельности:

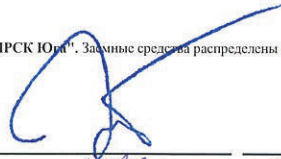
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* 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 распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суммой 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)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Б.Б. Эбзеев  
(Фамилия, имя, отчество)  
М.В. Петрова  
(Фамилия, имя, отчество)