

Таблица 1.6

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов 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 385)

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

Знаменатель	Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям										
Период записки	Годовая, квартальная										
Требования к записке	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ										
Организация	Филиал ПАО "Ростест Юг" - "Ростовэнерго"										
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	61(42)66561										
Местонахождение (адрес)	г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49										
Субъект РФ	Ростовская область										
Отчетный период	2022 год										

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Ростест Юг"				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия**	
			2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13		14 (сумма гр. 12 и 13)
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	109	40 035 044	18 668 736	18 496 134	90 149	18 586 283	82 453	38 707 977	18 058 056	17 843 924	131 696	17 975 620	82 416		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 204 559	4 621 536	4 610 629	3 559	4 614 188	7 348	9 559 086	4 216 202	4 201 632	6 677	4 208 309	7 893		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 538 074	678 389	670 026	1 836	671 862	6 327	1 308 936	548 472	537 908	3 652	541 560	6 912		
Расходы на приобретение электрической энергии на неоплаченный технологический расход (потери) электрической энергии в сети, а также в целях по уровням напряжения	тыс. руб.	112	8 397 396	3 809 913	3 809 913	0	3 809 913	0	7 988 835	3 530 915	3 530 915	0	3 530 915	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 327 823	899 829	899 829		899 829		2 025 740	797 364	797 364		797 364			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 756 470	6 717 603	6 715 131	941	6 716 072	931	11 852 470	6 831 161	6 825 858	4 075	6 829 933	1 228		
Расходы на эксплуатацию	тыс. руб.	121	185 609	91 069	89 674	759	90 433	636	188 623	89 874	86 102	3 176	89 369	505		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 693 233	4 366 447	4 366 447	0	4 366 447	0	7 752 468	4 462 510	4 462 510	0	4 462 510	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 653 408	2 115 150	2 115 150	0	2 115 150	0	3 660 250	2 124 756	2 124 756	0	2 124 756	0		
Расходы на ремонт основных средств, выплаты по договорам способом	тыс. руб.	124	242 228	144 338	143 860	182	144 042	295	251 128	154 021	152 400	898	152 298	723		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 288 043	3 607 430	3 501 024	56 538	3 557 562	49 867	7 704 861	3 360 846	3 241 090	70 024	3 311 114	49 733		
Управленческие расходы	тыс. руб.	131	2 072 078	840 357	819 536	4 359	823 915	16 642	1 814 974	730 667	710 924	3 867	714 791	15 876		
Специальные и технические	тыс. руб.	132	2 496 491	1 131 427	1 070 037	51 894	1 121 931	9 397	2 366 766	1 074 453	998 617	65 430	1 064 047	10 406		
Основные производственные расходы	тыс. руб.	133	3 719 474	1 635 446	1 611 431	286	1 611 717	23 728	3 523 122	1 555 727	1 531 530	726	1 532 276	23 451		
Сравнение: фактическая численность производственных подразделений производственной подразделения организации	чел.		13 446	5 509	5 224	88	5 322	186	13 289	5 449	5 218	88	5 306	143		
Управленческий персонал	чел.		1 971	697	656	2	658	39	1 953	682	649	2	651	31		
Специалисты и технические	чел.		3 918	1 600	1 459	86	1 545	54	3 804	1 559	1 425	86	1 512	48		
Основные производственные рабочие	чел.		7 557	3 211	3 119		3 119	93	7 533	3 207	3 144		3 144	64		

Расхода на выплаты 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	2 485 797	1 080 684	1 048 845	16 874	1 065 719	14 965	2 320 848	1 011 344	975 676	20 866	996 542	14 802
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 517 174	1 815 435	1 812 082	679	1 812 761	2 674	3 218 710	1 091 473	1 686 524	2 339	1 688 863	2 609
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	87 632	65 037	65 006	20	65 026	11	145 843	60 282	58 867	1 242	60 109	173
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	87 632	65 037	65 006	20	65 026	11	145 843	60 282	58 867	1 242	60 109	173
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	179 316	121 104	119 197	1 040	120 237	867	379 871	179 478	170 961	7 472	178 433	1 045
Расхода на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 349 652	75 899	75 899	0	75 899	0	1 689 518	124 997	124 997	0	124 997	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 166 480	564 088	548 321	10 498	558 820	5 788	1 836 770	582 253	558 318	19 081	577 319	4 935
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 144 171	2 038 591	1 978 412	38 280	2 016 692	21 898	4 146 760	1 664 647	1 620 468	38 018	1 658 486	6 162
Выданы за счет средств на инвестиционные программы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленных на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленной на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	297 715	131 246	127 625	3 290	130 915	331	274 759	121 178	117 750	3 111	120 861	317
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 846 456	1 907 344	1 850 787	34 990	1 885 777	21 567	3 872 001	1 543 469	1 502 717	34 907	1 537 625	5 845
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	254 268	118 541	103 043	7 393	110 436	8 105	574 658	625 967	625 967	0	625 967	0
Справочные показатели:														
Из строк 180 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 761 346	16 699 784	16 559 838	73 062	16 632 899	66 884	33 134 618	16 111 203	15 979 040	66 362	16 045 382	65 822
Из строк 190 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 272 096	1 968 952	1 936 296	17 087	1 953 384	15 368	5 573 359	1 948 833	1 864 884	65 354	1 930 238	16 594
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, всего, в том числе:	тыс. руб.	600	4 050 111	1 826 558	778 147	1 025 288	1 803 435	23 123	4 938 185	2 326 515	876 427	1 446 466	2 321 893	3 621
Расходы на оплату труда и выплаты страховых материальных расходов	тыс. руб.	700	2 024 975	967 279	967 279	0	967 279	0	1 738 455	846 223	846 223	0	846 223	0
расходы на ремонт основных средств, выписанный подрядным способом	тыс. руб.	747 093	353 637	353 637	353 637	0	353 637	0	822 472	279 463	279 463	0	279 463	0
расходы на приобретение электроэнергии в целях производственных нужд	тыс. руб.	988 075	442 169	442 169	442 169	0	442 169	0	398 205	398 205	398 205	0	398 205	0
расходы на приобретение электроэнергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	269 523	162 341	162 341	162 341	0	162 341	0	263 046	164 400	164 400	0	164 400	0
и др.	тыс. руб.	20 284	9 132	9 132	9 132	0	9 132	0	13 328	4 156	4 156	0	4 156	0
и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Девалью наименование видов деятельности:  
 \*\* П. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой или нескольким (общероссийской) электрической сети.  
 \*\*\* П. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

\*\*\* 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 расходах на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи.

\*\*\*\*\* В графу 5, 1 включены расходы исполнительного аппарата, а соответствия с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческой отчетности, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, на исключенных следующих статьях: "справочно, фактически" численность, проекционно-производственный персонал организации", строки 600, 900-1400

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов													
			из графы 5 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *					
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передан по филиалу "Ростовэнерго"	Технико-логические присоединения	Передан по филиалу "Ростовэнерго"	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передан по филиалу "Ростовэнерго"	Технико-логические присоединения	Передан по филиалу "Ростовэнерго"	Прочие виды деятельности	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.	980	8 532 098	2 197 262	1 971 671	5 038	1 976 789	220 553	8 051 570	2 229 837	2 321 389	2 316	2 323 705	206 132		
в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	-	6 771 547	2 001 923	1 971 671	5 038	1 976 789	25 214	6 356 814	2 339 638	2 321 389	2 316	2 323 705	15 933		

Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	14 389 483	171 164	171 164	171 164	171 164	15 368 654	86 956	86 956	86 956	86 956
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	8 711 436	103 623	103 623	103 623	103 623	7 033 788	39 797	39 797	39 797	39 797
Основные средства***	тыс. руб.	1200	34 707 146	17 749 611	17 749 611	17 749 611	17 749 611	34 672 321	17 717 886	17 717 886	17 717 886	17 717 886
Аренда основных средств	тыс. руб.	1300	1 168 575	554 467	554 467	554 467	554 467	1 114 682	475 371	475 371	475 371	475 371
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 132 813	898 179	898 179	898 179	898 179	2 560 665	953 845	953 845	953 845	953 845

\*\*\* 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 сформированы в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Засланные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения себестоимости 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



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