

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 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:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Головая, Кадровая

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Финанс ПАО "Россети Юр." - Астраханьэнерго\*

6164266361

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Астраханская область

2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**
				из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	Передача по распределительным сетям	Теплоэнергетическое присоединение	Прочие виды деятельности	За лизинговый период, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	Передача по распределительным сетям	Теплоэнергетическое 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 выполнения обязательств, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	35 096 526	5 975 833	5 290 349	52 098	5 442 447	33 386	33 943 413	4 809 556	4 836 392	37 823	4 874 221	35 336		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 183 247	1 724 117	1 720 380	1 211	1 721 591	2 526	8 487 872	1 639 258	1 636 384	992	1 637 376	1 882		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 189 809	211 354	207 980	984	208 963	2 390	1 117 095	181 819	179 308	736	180 044	1 775		
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды организации	тыс. руб.	112	6 752 681	1 490 014	1 490 014	0	1 490 014	0	7 127 884	1 430 123	1 430 123	0	1 430 123	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	240 756	22 750	22 386	228	22 614	136	242 892	27 316	26 953	256	27 209	107		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 237 806	670 049	669 598	344	669 841	208	9 860 623	626 301	625 759	265	626 024	278		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93 380	14 803	14 455	177	14 632	171	93 192	14 746	14 497	149	14 646	100		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 744 486	300 213	300 213	0	300 213	0	6 517 251	293 288	293 288	0	293 288	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых юридическими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 185 681	353 046	353 046	0	353 046	0	3 040 058	294 875	294 875	0	294 875	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядными способами	тыс. руб.	124	214 279	21 987	21 884	67	21 951	37	210 122	23 394	23 101	116	23 217	177		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6 980 812	1 057 454	1 001 176	34 901	1 036 077	21 377	6 511 428	979 223	947 198	24 846	966 044	13 179		
Управленческие расходы	тыс. руб.	131	1 771 555	267 280	252 787	9 566	262 353	4 927	1 589 141	240 717	231 147	6 342	237 489	3 229		
Остаточные ликвидационные расходы	тыс. руб.	132	2 045 153	2 06 089	2 043 377	9 090	2 040 527	5 562	1 941 314	262 164	251 594	7 061	258 654	3 510		
Основные производственные расходы	тыс. руб.	133	3 164 104	524 084	496 951	16 245	513 196	10 888	2 980 968	476 341	458 457	11 444	469 901	6 440		
Средства, списанные в расходы на приобретение производственного персонала организации	чет.		13 466	2 201	2 129	42	2 171	30	13 407	2 166	2 104	40	2 143	22		
Управленческий персонал	чет.		1 967	334	323	6	329	5	1 963	331	321	6	327	3		
Специалисты и технические	чет.		3 776	540	522	10	533	7	3 760	537	522	10	532	6		
Основные производственные работники	чет.		7 724	1 327	1 284	25	1 309	18	7 684	1 208	1 261	24	1 285	13		



Засланные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	23 932 022	6 803 535	6 803 535	6 803 535	6 803 535	16 502 422	7 934 921	7 934 921	7 934 921
Засланные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1109	1 625 511	462 110	462 110	462 110	462 110	9 658	4 644	4 644	4 644
Основные средства**	тыс. руб.	1200	28 140 015	4 744 294				28 614 412	4 890 462		
Амортизационные средства	тыс. руб.	1300	3 684 072	393 675				3 351 155	307 266		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 071 961	247 218				2 659 708	271 419		

\* 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 Юг". Засланные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения средств, задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юг" между филиалами ПАО "МРСК Юг".

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

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б.Б. Эбзев

(Фамилия, имя, отчество)

Л.Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)

