

К Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере учета 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям**

Зачисляется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям  
 Годовая, квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Функциональный номер идентификационная (ИНН):  
 Место нахождения (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

Формат ОАО "МРСК Юг" - "Ростовэнерго"  
 6164266561  
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49  
 Ростовская область  
 2012 год

Показатели	Единица измерения	Код по кодам учета	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юг"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"	из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания: причины различия по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОДР предприятий**	
					Технологическая деятельность	и тепло-энергетическая				Технологическая деятельность	и тепло-энергетическая			
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	24 706 862	12 401 770	11 838 075	521 852	12 359 927	41 843	23 521 061	11 495 479	11 050 758	396 840	11 441 598	47 881
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 329 675	2 499 345	2 480 123	7 687	2 487 810	11 575	5 269 478	2 366 907	2 346 101	5 877	2 351 978	14 929
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	847 130	383 849	369 535	4 815	374 350	9 499	852 593	408 405	392 226	3 337	395 563	12 842
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжений:	тыс. руб.	112	4 301 147	2 031 288	2 031 288	0	2 031 288	0	4 201 130	1 864 369	1 864 369	0	1 864 369	0
ВН	тыс. руб.		1 117 483	565 532	565 532		565 532	0	982 919	384 485	384 485	0	384 485	0
CH1	тыс. руб.		319 241	201 664	201 664		201 664	0	280 028	158 623	158 623	0	158 623	0
CH2	тыс. руб.		1 059 704	365 510	365 510		365 510	0	1 121 356	373 006	373 006	0	373 006	0
НН	тыс. руб.		1 804 720	898 582	898 582		898 582	0	1 816 828	948 254	948 254	0	948 254	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	181 398	84 248	79 300		82 172	2 076	215 755	94 132	89 506	2 540	92 046	2 087
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 432 335	4 082 507	4 080 665	1 538	4 082 203	304	7 056 069	3 996 761	3 992 709	4 043	3 996 752	9
Расходы на услуги по передаче электроэнергии, оказываемые другими сетевыми организациями	тыс. руб.	121	1 071 126	51 262	49 695	1 538	51 233	29	1 233 099	56 845	55 647	1 189	56 836	9
Расходы на оплату ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 269 795	2 823 762	2 823 762		2 823 762	0	5 585 034	3 163 780	3 163 780	0	3 163 780	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 932 237	1 121 959	1 121 959		1 121 959	0	1 206 391	683 476	683 476	0	683 476	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс. руб.	124	123 198	83 524	83 250		83 250	275	141 550	92 660	89 806	2 854	92 660	0
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 752 178	1 635 212	1 556 436		1 620 632	11 578	3 457 545	1 333 872	1 467 681	47 806	1 315 487	18 385
Управленческий персонал	тыс. руб.		769 843	317 165	285 615		313 612	3 553	552 552	158 132	142 491	12 616	155 107	3 025
Специалисты и технические	тыс. руб.		904 892	353 724	314 205		36 181	3 338	310 386	512 994	475 691	35 190	510 881	2 113
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		2 072 652	964 323	956 636		956 636	7 688	1 881 585	862 747	849 500	0	849 500	13 247
Сварочно-ремонтно-монтажные, численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		13 469	5 699	5 490	155	5 645	54	13 862	5 878	5 649	146	5 795	83
Управленческий персонал	чел.		2 028	769	716	45	761	8	2 177	823	734	63	797	26
Специалисты и технические	чел.		3 704	1 616	1 492	110	1 602	14	3 562	1 569	1 472	83	1 555	14
Основное производственное рабочее	чел.		7 738	3 313	3 282	0	3 282	31	8 122	3 486	3 443	0	3 443	43

Расходы 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	1 087 877	475 894	452 708	18 615	471 324	4 571	1 107 898	490 608	469 062	15 521	484 583	6 115	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 094 634	1 396 146	1 377 291	17 684	1 394 977	1 169	1 931 814	1 258 118	1 251 189	5 409	1 256 598	1 520	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	170 420	53 034	51 219	1 546	52 765	269	123 724	50 735	49 433	839	50 273	463	
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 265	51 416	49 614	1 544	51 138	258	102 152	48 149	46 847	839	47 687	463	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	75 155	1 618	1 605	2	1 607	11	22 620	2 586	2 586	0	2 586	0	
Налоговые удерживаемые налогообязанному лицу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 117 219	57 372	52 916	3 956	56 871	501	105 869	50 117	48 652	1 081	49 733	384	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уценывающиеся напередосчитанному налогу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 622 183	663 327	618 634	38 996	657 630	5 697	1 493 282	457 061	457 061	0	457 061	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 100 222	1 538 893	1 168 061	367 653	1 535 714	3 179	2 975 381	1 291 210	968 870	316 264	1 285 134	6 076	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 603 379	41 169	41 169	0	41 169	0	1 476 172	66 543	66 543	0	66 543	0	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая 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	66 966	0	0	0	0	0	69 462	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 536 413	41 169	41 169	0	41 169	0	1 406 710	66 543	66 543	0	66 543	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	348 504	0	0	0	0	0	
<b>Сравнительные показатели:</b>															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	19 692 576	9 182 860	9 114 416	46 324	9 160 740	22 120	18 277 167	8 390 834	8 311 779	51 516	8 363 295	27 539	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 014 286	3 218 910	2 722 658	475 529	3 199 187	19 723	5 243 894	3 104 645	2 738 980	345 324	3 084 304	20 342	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 570 480	2 466 394	2 229 425	236 969	2 466 394		3 908 791	2 469 566	2 223 147	246 419	2 469 566		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	670 681	350 765	350 765	0	350 765		683 040	348 149	348 149		348 149		
Материальные расходы	тыс. руб.		372 079	190 366	190 366		190 366		354 825	181 987	181 987		181 987		
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		158 382	76 249	76 249		76 249		156 939	73 365	73 365		73 365		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс. руб.		121 238	83 950	83 950		83 950		144 392	92 660	92 660		92 660		
прочие расходы	тыс. руб.		18 962	201	201		201		26 865	137	137		137		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Расходы 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	1 087 877	475 894	452 708	18 615	471 324	4 571	1 107 898	490 608	469 062	15 521	484 583	6 115	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 094 634	1 396 146	1 377 291	17 684	1 394 977	1 169	1 931 814	1 258 118	1 251 189	5 409	1 256 598	1 520	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	170 420	53 034	51 219	1 546	52 765	269	123 724	50 735	49 433	839	50 273	463	
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	95 265	51 416	49 614	1 544	51 138	258	102 152	48 149	46 847	839	47 687	463	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	75 155	1 618	1 605	2	1 607	11	22 620	2 586	2 586	0	2 586	0	
Налоговые удерживаемые налогообязанному лицу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 117 219	57 372	52 916	3 956	56 871	501	105 869	50 117	48 652	1 081	49 733	384	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уценывающиеся напередосчитанному налогу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 622 183	663 327	618 634	38 996	657 630	5 697	1 493 282	457 061	457 061	0	457 061	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 100 222	1 538 893	1 168 061	367 653	1 535 714	3 179	2 975 381	1 291 210	968 870	316 264	1 285 134	6 076	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 603 379	41 169	41 169	0	41 169	0	1 476 172	66 543	66 543	0	66 543	0	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая 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	66 966	0	0	0	0	0	69 462	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 536 413	41 169	41 169	0	41 169	0	1 406 710	66 543	66 543	0	66 543	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	348 504	0	0	0	0	0	
<b>Сравнительные показатели:</b>															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	19 692 576	9 182 860	9 114 416	46 324	9 160 740	22 120	18 277 167	8 390 834	8 311 779	51 516	8 363 295	27 539	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 014 286	3 218 910	2 722 658	475 529	3 199 187	19 723	5 243 894	3 104 645	2 738 980	345 324	3 084 304	20 342	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 570 480	2 466 394	2 229 425	236 969	2 466 394		3 908 791	2 469 566	2 223 147	246 419	2 469 566		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	670 681	350 765	350 765	0	350 765		683 040	348 149	348 149		348 149		
Материальные расходы	тыс. руб.		372 079	190 366	190 366		190 366		354 825	181 987	181 987		181 987		
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		158 382	76 249	76 249		76 249		156 939	73 365	73 365		73 365		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс. руб.		121 238	83 950	83 950		83 950		144 392	92 660	92 660		92 660		
прочие расходы	тыс. руб.		18 962	201	201		201		26 865	137	137		137		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* Полное наименование видов деятельности:  
 Р. 6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
 Р. 7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети;  
 \*\* В целях настоящей таблицы под производственно-прокатолицистским 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 Облместе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ОАО "МРСК Юга"

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код вклада	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из Гр.ф. 4:		из Гр.ф. 5 по видам деятельности *		из Гр.ф. 10:		из Гр.ф. 10 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия**			
				"Ресторанг-о"	Передача по р.с. - темным сетям	Технологическое производственно-присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по р.с. - темные сетям	Технологическое производственно-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	7 943 013	1 053 552	475 205	33 280	15 791	8 262 868	561 244	210 169	6 966	344 109	20 047		
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть, прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	13 750 000					16 500 000							
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	2 839 120					2 841 890							
Основные средства	тыс. руб.	1200	25 791 046	14 233 565				26 679 698	14 311 491						

Приложение к таблице 1.6

