

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

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Головая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Ростовская область

2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	25 861 678	12 590 726	12 437 351	112 334	12 549 686	41 040	24 706 862	12 401 770	11 838 075	521 852	12 359 927	41 843	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 953 559	3 037 723	3 025 241	3 962	3 029 203	8 520	5 329 675	2 499 385	2 480 123	7 687	2 487 810	11 575	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	921 119	406 448	397 173	2 155	399 328	7 120	847 130	383 849	369 535	4 815	374 350	9 499	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	4 845 179	2 528 069	2 528 069	0	2 528 069	0	4 301 147	2 031 288	2 031 288	0	2 031 288	0	
ВН	тыс. руб.		1 108 934	573 432	573 432		573 432	0	1 117 483	565 532	565 532	0	565 532	0	
СН1	тыс. руб.		306 827	201 794	201 794		201 794	0	319 241	201 664	201 664	0	201 664	0	
СН2	тыс. руб.		1 235 046	476 866	476 866		476 866	0	1 059 704	365 510	365 510	0	365 510	0	
НН	тыс. руб.		2 194 372	1 275 978	1 275 978		1 275 978	0	1 804 720	898 582	898 582	0	898 582	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 261	103 205	99 998	1 807	101 806	1 400	181 398	84 248	79 300	2 872	82 172	2 076	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 071 777	4 505 445	4 503 809	931	4 504 740	704	7 432 355	4 082 507	4 080 665	1 538	4 082 203	304	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	107 286	49 110	48 599	417	49 016	94	107 126	51 262	49 695	1 538	51 233	29	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 789 815	3 014 722	3 014 722		3 014 722	0	5 269 795	2 825 762	2 825 762	0	2 825 762	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 060 566	1 375 785	1 375 785		1 375 785	0	1 932 237	1 121 959	1 121 959	0	1 121 959	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	114 110	65 828	64 703	514	65 217	610	123 198	83 524	83 250	0	83 250	275	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 043 435	1 755 180	1 701 656	42 319	1 743 975	11 205	3 752 178	1 635 212	1 556 456	64 178	1 620 633	14 578	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 021 861	333 452	312 260	18 461	330 721	2 731	769 843	317 165	285 615	27 996	313 612	3 553	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 007 956	369 940	343 517	23 858	367 375	2 565	904 892	353 724	314 205	36 181	350 386	3 338	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 015 618	1 051 788	1 045 879		1 045 879	5 909	2 072 652	964 323	956 636	0	956 636	7 688	
Справочно: среднесписочная численность производственного персонала организаций **	чел.		13 360	5 522	5 344	138	5 482	40	13 469	5 699	5 490	155	5 645	54	
Управленческий персонал	чел.		2 213	743	697	40	737	6	2 028	769	716	45	761	8	
Специалисты и технические	чел.		3 618	1 561	1 452	98	1 550	11	3 704	1 616	1 492	110	1 602	14	
Основные производственные рабочие	чел.		7 529	3 218	3 195		3 195	23	7 738	3 313	3 282	0	3 282	31	

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	1 273 334	522 065	506 114	12 578	518 692	3 373	1 087 877	475 894	452 708	18 615	471 324	4 571	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 682 895	1 546 737	1 537 333	6 379	1 543 711	3 026	2 094 634	1 396 146	1 377 294	17 684	1 394 977	1 169	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	157 691	58 509	57 825	538	58 362	147	170 420	53 034	51 219	1 546	52 765	269	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	98 583	58 269	57 590	533	58 123	146	95 265	51 416	49 614	1 544	51 158	258	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	59 107	241	235	5	240	1	75 155	1 618	1 605	2	1 607	11	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	200 290	104 890	102 329	2 251	104 580	310	117 219	57 372	52 916	3 956	56 871	501	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 853 231	666 513	640 323	19 591	659 914	6 599	1 622 183	663 327	618 634	38 996	657 630	5 697	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 625 466	393 664	362 722	23 786	386 508	7 156	3 100 322	1 538 893	1 168 061	367 653	1 535 714	3 179	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 205 221	870 751	851 297	7 432	858 729	12 022	3 603 379	41 169	41 169	0	41 169	0	
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	105 744	36 997	36 070	812	36 881	115	66 966	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 099 477	833 754	815 228	6 620	821 847	11 907	3 536 413	41 169	41 169	0	41 169	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	378 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 814 435	9 686 527	9 647 197	28 882	9 676 079	10 449	19 692 576	9 182 860	9 114 416	46 324	9 160 740	22 120	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 047 244	2 904 199	2 790 155	83 453	2 873 607	30 591	5 014 286	3 218 910	2 723 658	475 529	3 199 187	19 723	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 160 760	1 491 671	1 124 049	367 622	1 491 671		4 570 480	2 466 394	2 229 425	236 969	2 466 394	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	777 992	379 291	379 291	0	379 291		670 681	350 765	350 765	0	350 765	0	
материальные расходы	тыс. руб.		418 856	204 047	204 047		204 047		372 079	190 366	190 366	0	190 366	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		205 528	101 089	101 089		101 089		158 382	76 249	76 249	0	76 249	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		114 083	65 828	65 828		65 828		121 258	83 950	83 950	0	83 950	0	
прочие расходы	тыс. руб.		39 524	8 327	8 327		8 327		18 962	201	201	0	201	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0				0		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.

\*\* 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 ОАО "МРСК Юга"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***
				из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"	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	8 262 868	561 245				0	11 482 427	1 840 380		0		0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 322 309		210 169	6 889		20 047	10 288 305	0	1 538 489	15 176		12 325	
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	16 500 000						13 241 321	0		0			

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	2 841 890					8 748 032	0		0		
Основные средства	тыс. руб.	1200	26 679 698	14 511 491				28 973 414	15 025 320		0		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 276 107	3 350 553				5 609 204	3 412 848		0		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 622 106	2 345 005				2 644 480	1 808 555		0		

<sup>a</sup> Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

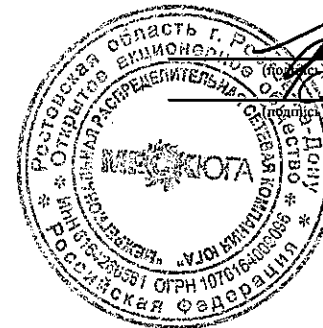
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

<sup>\*\*\*</sup> Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ОАО "МРСК Юга"

<sup>\*\*</sup> в состав основных средств включены авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.

Руководитель

Главный бухгалтер



В.Ф. Вашкевич

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)