

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:

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ:

Волгоградская область

Отчетный период:

2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по ОАО "МРСК Юга"	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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	27 061 880	8 794 342	8 669 351	61 226	8 730 577	63 765	25 861 677	7 900 380	7 773 023	43 063	7 816 086	84 294		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 381 534	1 797 601	1 793 801	1 310	1 795 111	2 491	5 953 560	1 588 350	1 586 964	567	1 587 530	820		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	916 807	276 625	273 035	1 237	274 272	2 353	921 119	270 787	269 630	446	270 076	711		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 271 941	1 467 073	1 467 073	0	1 467 073	0	4 845 179	1 266 703	1 266 703	0	1 266 703	0		
ВН	тыс. руб.		1 173 205	429 912	429 912		429 912		1 111 942	362 302	362 302	0	362 302	0		
СН1	тыс. руб.		380 900	69 695	69 695		69 695		306 827	49 222	49 222	0	49 222	0		
СН2	тыс. руб.		1 588 172	561 573	561 573		561 573		1 234 729	467 128	467 128	0	467 128	0		
НН	тыс. руб.		2 129 664	405 894	405 894		405 894		2 191 682	388 051	388 051	0	388 051	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	192 785	53 903	53 693	72	53 765	137	187 261	50 860	50 631	120	50 751	109		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 061 748	2 926 781	2 926 097	288	2 926 385	396	8 071 777	2 738 318	2 738 071	148	2 738 219	98		
Расходы на хранение	тыс. руб.	121	104 951	33 553	33 202	229	33 431	122	107 286	33 787	33 553	141	33 696	92		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 927 868	2 251 996	2 251 996		2 251 996		5 789 815	2 137 079	2 137 079	0	2 137 079	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 853 089	600 830	600 830		600 830		2 060 566	536 448	536 448	0	536 448	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	175 840	40 403	40 069	59	40 128	274	114 110	31 003	30 989	7	30 997	7		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 724 811	1 641 825	1 574 207	40 019	1 614 226	27 600	4 043 435	1 375 014	1 324 173	24 369	1 348 542	26 472		
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 252 000	502 036	480 495	14 960	495 455	6 582	1 021 861	404 011	386 294	8 737	395 031	8 980		
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 228 610	506 998	483 368	19 235	502 603	4 395	1 007 956	402 574	385 383	12 734	398 118	4 456		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 244 202	632 791	610 343	5 825	616 168	16 623	2 013 618	568 430	552 496	2 897	555 394	13 036		
Средноразмерная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 077	4 190	4 038	84	4 122	68	13 360	4 231	4 077	109	4 185	45		
Управленческий персонал	чел.		1 972	662	636	16	652	10	2 213	682	659	18	676	5		
Специалисты и технические	чел.		3 611	1 188	1 134	50	1 184	4	3 618	1 215	1 173	31	1 204	11		

Основные производственные расходы		чел.	7 495	2 340	2 268	18	2 286	54	7 529	2 334	2 245	60	2 305	29
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	1 386 886	475 040	456 236	10 674	466 910	8 130	1 273 334	402 444	387 815	6 920	394 735	7 709
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 858 771	591 021	589 136	239	589 374	1 646	2 682 895	570 546	569 597	373	569 970	576
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	116 119	36 161	36 067	32	36 099	61	157 691	45 330	45 186	76	45 262	68
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	97 975	25 540	25 446	32	25 478	61	98 583	33 460	33 316	76	33 392	68
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	18 144	10 621	10 621		10 621		59 107	11 870	11 870	0	11 870	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	259 845	61 629	61 267	127	61 395	234	200 290	51 625	51 296	174	51 470	155
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 236 080	937 077	924 860	3 172	928 032	9 046	1 853 230	753 838	723 523	5 534	729 057	24 781
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 036 086	327 207	307 682	5 364	313 046	14 161	1 625 466	374 916	346 399	4 903	351 302	23 614
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 351 356	7 543 278	7 499 217	7 457	7 506 674	36 604	4 205 221	1 911 032	1 910 347	407	1 910 754	278
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	0	0					0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0					0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0					0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	111 703	35 955	35 702	155	35 857	98	105 744	26 562	26 562	0	26 562	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	11 239 653	7 507 324	7 463 515	7 302	7 470 818	36 506	4 099 477	1 884 470	1 883 785	407	1 884 192	278
Расходы на уплату налога на прибыль*****	тыс. руб.	300	315 926	398 913	405 693	-7 019	398 675	238	378 256	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 679 478	5 957 099	5 903 043	31 849	5 934 891	22 208	20 814 435	6 870 218	6 798 240	35 167	6 833 407	36 811
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 382 402	2 837 243	2 766 309	29 377	2 795 686	41 557	5 047 244	1 030 162	974 783	7 896	982 679	47 483
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 192 399	249 145	181 667	67 478	249 145		3 160 760	401 448	332 779	68 669	401 448	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 419 743	289 237	289 237		289 237		777 992	202 633	202 633	0	202 633	0
материальные расходы	тыс. руб.		557 958	137 848	137 848		137 848		418 856	107 573	107 573	0	107 573	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		610 958	104 543	104 543		104 543		205 528	60 419	60 419	0	60 419	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		183 144	41 158	41 158		41 158		114 083	31 003	31 003	0	31 003	0
прочие расходы	тыс. руб.		67 683	5 688	5 688		5 688		39 524	3 638	3 638	0	3 638	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	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 4: по филиалу ОАО "Волгоградэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"	из графы 10: по филиалу ОАО "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	11 482 427	7 292 258					9 330 109	3 236 886	0	0	0	0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		10 288 305	7 144 713	7 133 740	3 273	7 137 013	7700	7 861 485	2 829 474	2 820 531	2 359	2 822 890	6 584	
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	13 241 321						19 744 299	7 616 015	7 515 791	25 795	7 541 586	74 429	

Засные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение*****	тыс. руб.	1100	8 748 032					5 123 128	1 976 156	1 950 151	6 693	1 956 844	19 312	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	31 889 611	6 922 483				29 986 795	6 530 303					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	5 609 204	811 905				5 303 017	620 525					
Незавершенное строительство:	тыс. руб.	1400	2 644 480	550 110				2 003 822	522 924					

* 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 ОАО "МРСК Юга"

** в состав основных средств включены авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.

Руководитель

Главный бухгалтер



 Б.Б. Эбзев
 (подпись) _____ (Фамилия, имя, отчество)
 Г.Г. Савин
 (подпись) _____ (Фамилия, имя, отчество)

**** В графу 5 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения по управленческому учету, за исключением следующих статей: справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.

***** В расходы на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи

*****Засные средства в 2014 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ОАО "МРСК Юга" между филиалами ОАО "МРСК Юга" и видам деятельности (Приказ №22 от 28.01.2013г.)

Handwritten signature