

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 электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Города: Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
Передатчик
Требования к заполнению.
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Местонахождение (адрес)
Субъект РФ
Отчетный период.

Филиал ПАО "Россети Юг", "Астраханьэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Астраханская область
2022 год

Пояснитель	Единица измерения	Код объекта	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**				
					Передатчик	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	Передатчик по распределительным сетям	Технологические 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.	180	40 035 044	6 499 600	6 411 985	56 710	6 468 695	21 905	38 707 977	5 911 725	5 840 446	53 180	5 893 626	18 099	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 204 559	2 134 134	2 131 815	773	2 132 588	1 545	9 559 086	2 101 744	2 099 089	1 116	2 100 125	1 620	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 558 074	282 162	280 412	515	280 926	1 236	1 308 036	257 672	255 391	771	256 163	1 509	
Расходы на приобретение электрической энергии на включение технологического расхода (показатель электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения)	тыс. руб.	112	8 397 396	1 827 377	1 827 377	0	1 827 377	0	7 988 835	1 818 834	1 818 834	0	1 818 834	0	
ВН	тыс. руб.		2 327 823	317 607	317 607		317 607		2 025 740	298 828	298 828		298 828		
СН1	тыс. руб.		599 806	47 626	47 626		47 626		587 063	57 948	57 948		57 948		
СН2	тыс. руб.		2 383 337	578 907	578 907		578 907		2 504 894	644 145	644 145		644 145		
ИИ	тыс. руб.		3 086 450	883 237	883 237		883 237		2 871 138	817 913	817 913		817 913		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	249 089	24 595	24 026	259	24 285	309	261 315	25 238	24 783	345	25 128	111	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 756 470	860 796	859 664	416	860 079	716	11 852 470	752 280	751 650	471	752 122	168	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	121	185 609	28 078	27 406	283	27 889	189	188 623	29 239	28 721	380	29 102	138	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 695 233	399 049	399 049	0	399 049	0	7 752 468	250 136	250 136	0	250 136	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 633 400	409 132	408 665	0	408 665	468	3 660 250	351 332	351 332	0	351 332	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные иными способами	тыс. руб.	124	242 228	24 537	24 344	133	24 477	60	251 128	21 582	21 461	91	21 552	30	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 288 443	1 248 204	1 195 909	40 168	1 236 077	12 127	7 704 361	1 181 133	1 180 601	35 711	1 176 311	10 821	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 072 078	304 267	291 292	10 658	301 946	2 921	1 814 974	267 710	257 639	7 584	265 222	2 488	
Специальности и технические	тыс. руб.		2 496 491	333 173	318 382	11 089	329 471	3 701	2 366 766	317 513	303 792	10 259	314 051	3 462	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 719 474	610 764	586 235	19 024	605 260	5 504	3 523 122	595 909	573 170	17 868	591 038	4 871	
Средних профессиональных специальностей, производственно-технического персонала	чел.		13 446	2 146	2 098	32	2 129	17	13 289	2 161	2 099	46	2 145	16	
Управленческий персонал	чел.		1 971	334	326	5	331	3	1 953	337	327	7	335	3	
Специальности и технические	чел.		5 918	538	526	8	534	10	3 804	529	514	11	525	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 557	1 274	1 245	19	1 264	10	7 533	1 295	1 258	28	1 283	10	

тыс. руб.	140	2 485 797	375 573	359 891	12 039	371 930	3 644	2 320 848	357 485	343 507	10 709	354 215	3 269
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования													
Амортизация основных средств	150	2 517 174	617 336	614 983	225	615 209	2 127	3 218 710	559 190	558 186	253	558 339	850
Арендные и лицензионные платежи (сумма статей 101, 162)	160	87 632	8 895	8 735	184	8 839	56	145 843	15 863	15 737	96	15 833	29
Плата за аренду имущества	161	87 632	8 895	8 735	184	8 839	56	145 843	15 863	15 737	96	15 833	29
Лицензионные платежи	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, учитываемый при налогообложении базу по налогу на прибыль	170	179 316	40 287	39 659	404	40 063	224	379 871	90 837	89 061	1 355	90 416	421
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	2 549 652	970 792	970 792	0	970 792	0	1 689 518	683 190	683 190	0	683 190	0
Прочие расходы	190	2 166 400	234 583	230 536	2 580	233 116	1 467	1 836 770	169 996	165 046	3 448	169 074	921
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма статей 210, 240, 230, 240, 240, 250)	200	6 144 171	1 272 909	1 233 767	35 668	1 269 435	2 865	4 146 760	1 070 695	1 054 175	15 903	1 070 878	618
Возврат основных средств на цели инвестирования	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	240	297 715	44 611	43 620	991	44 611	0	274 750	40 890	39 793	1 097	40 890	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	5 846 456	1 227 688	1 190 147	34 676	1 224 823	2 865	3 872 001	1 029 805	1 014 362	14 805	1 029 187	618
Расходы на выплату налога на прибыль ***	300	254 268	45 360	0	0	14 360	30 999	574 658	94 230	94 230	0	94 230	0
Сравнительные показатели													
Из статей 100 директивные расходы	400	33 761 346	5 313 916	5 258 938	42 683	5 301 630	12 296	33 134 618	4 748 867	4 703 732	36 712	4 740 443	8 423
Из статей 100 косвенные расходы	500	6 272 096	1 176 643	1 153 047	14 027	1 167 074	9 609	5 573 359	1 163 857	1 136 714	16 468	1 153 183	9 675
Расходы на приобретение, сооружение и модернизацию основных средств, в том числе на доставку, оборудование, разработку, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая арендованные)	600	4 050 111	396 231	54 609	352 800	347 408	8 823	4 938 185	980 956	589 311	386 839	976 150	4 806
материальные расходы	700	2 024 975	310 193	310 193	310 193	310 193		1 738 455	291 014	291 014		291 014	
расходы на оплату труда и выплаты страховых		747 093	115 276	115 276	115 276	115 276		622 472	112 655	112 655		112 655	
расходы на оплату основных средств, выполненный подрядным способом		988 075	165 205	165 205	165 205	165 205		839 609	152 414	152 414		152 414	
прочие расходы		269 523	27 790	27 790	27 790	27 790		263 046	23 566	23 566		23 566	
Расходы на приобретение электрической энергии и тепла компаниями коммунального расхода (потреб) электрической энергии в сетях	800	0	1 922	1 922	1 922	1 922		13 328	2 377	2 377		2 377	

* 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 Юга".

*** В расходах на выплату налога на прибыль исключены иные аналогичные обязательства плательщи.

**** В графу 5, 11 включены расходы неиспользованного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческой отчетности, за исключением следующих статей: "включено: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации", строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности *										из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД "проектирования"
		По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Астрахань-Юг"	Передана по филиалу "Астрахань-Юг" по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана в течение отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Астрахань-Юг"	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана в течение отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Прочие виды деятельности			
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		
тыс. руб.	900	8 533 098	1 281 212	1 440 150	7 248	1 147 398	133 814	8 051 570	951 884	772 602	1 114	773 716	178 168			
в том числе по распределительным сетям		6 771 547	1 157 051	1 440 150	7 248	1 147 398	9 653	6 356 814	775 995	772 602	1 114	773 716	1 879			

Засильные 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	6 285 675	6 285 675	6 285 675	6 285 675	15 368 654	7 201 756	7 201 756	7 201 756	7 201 756
Засильные 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	3 805 367	3 805 367	3 805 367	3 805 367	7 033 788	3 296 035	3 296 035	3 296 035	3 296 035
Основные средства**	тыс. руб.	1200	34 707 146	6 073 111	6 073 111	6 073 111	6 073 111	34 672 321	5 813 063	5 813 063	5 813 063	5 813 063
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300	1 168 575	82 944	82 944	82 944	82 944	1 114 682	113 104	113 104	113 104	113 104
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 132 813	216 118	216 118	216 118	216 118	2 560 665	304 718	304 718	304 718	304 718

* 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 Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Засильные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суточной доступности 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)

