

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:

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

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Финанс ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Субъект РФ:

Волгоградская область

Отчетный период:

2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго" *****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "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 ОВД 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	32 464 706	9 597 660	9 524 560	42 983	9 567 543	30 116	30 586 314	9 242 008	9 151 874	47 217	9 199 091	42 917	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 735 494	1 887 988	1 883 974	1 232	1 885 206	2 782	7 535 814	1 820 128	1 815 235	1 526	1 816 761	3 367	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	959 494	283 652	279 816	1 194	281 010	2 643	927 939	270 578	265 861	1 491	267 352	3 226	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 544 577	1 535 373	1 535 373	0	1 535 373	0	6 388 785	1 486 982	1 486 982	0	1 486 982	0	
ВН	тыс. руб.		1 736 113	651 844	651 844		651 844		1 587 247	656 548	656 548		656 548		
СН1	тыс. руб.		444 832	78 923	78 923		78 923		445 093	69 272	69 272		69 272		
СН2	тыс. руб.		2 002 889	463 905	463 905		463 905		1 675 031	374 340	374 340		374 340		
НН	тыс. руб.		2 360 744	340 701	340 701		340 701		2 681 414	386 822	386 822		386 822		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231 423	68 963	68 785	38	68 823	140	219 090	62 568	62 393	35	62 427	141	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 642 156	3 278 769	3 277 955	286	3 278 241	527	8 947 635	3 156 591	3 155 912	241	3 156 153	438	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	94 517	26 223	25 997	72	26 069	153	95 000	26 818	26 504	111	26 614	204	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 743 287	2 519 079	2 519 079	0	2 519 079	0	6 551 314	2 507 356	2 507 356	0	2 507 356	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 584 054	660 669	660 669	0	660 669	0	2 147 028	565 003	565 003	0	565 003	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	220 299	72 798	72 210	214	72 424	374	154 294	57 414	57 049	131	57 180	233	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 855 199	1 929 046	1 881 023	29 376	1 910 399	18 647	5 736 873	1 912 493	1 857 075	31 559	1 888 634	23 859	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 426 467	526 042	520 035	4 160	524 195	1 847	1 212 529	332 901	321 139	7 777	328 916	3 985	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 804 059	595 249	581 885	11 275	593 160	2 090	1 754 920	579 300	564 820	10 650	575 469	3 831	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 624 673	807 755	779 103	13 941	793 044	14 711	2 769 424	1 000 292	971 117	13 132	984 249	16 043	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 392	4 068	3 975	49	4 024	43	13 381	4 162	4 043	57	4 100	63	
Управленческий персонал	чел.		1 865	607	598	6	605	2	1 868	618	605	11	616	2	
Специалисты и технические	чел.		3 832	1 159	1 134	18	1 152	7	3 815	1 197	1 177	17	1 195	2	
Основные производственные рабочие	чел.		7 696	2 302	2 243	26	2 268	34	7 698	2 348	2 261	28	2 289	58	

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	1 734 667	568 795	554 671	8 584	563 255	5 540	1 707 607	565 307	549 281	9 152	558 434	6 874
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 579 909	531 583	530 685	278	530 963	619	2 590 873	531 801	529 924	309	530 233	1 568
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	85 384	25 102	24 972	52	25 023	78	95 754	29 810	25 436	53	25 488	4 321
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	85 384	25 102	24 972	52	25 023	78	95 754	29 810	25 436	53	25 488	4 321
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	357 831	85 605	85 009	211	85 220	385	330 981	78 949	78 352	222	78 574	375
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 070 332	939 441	939 441	0	939 441	0	2 768 578	880 333	880 333	0	880 333	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 403 733	351 331	346 830	2 964	349 794	1 536	872 199	266 596	260 326	4 155	264 481	2 115
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 970 117	1 368 899	1 350 325	4 184	1 354 509	14 389	6 979 248	2 180 183	2 167 043	2 531	2 169 574	10 609
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0					0	0				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0					0	0				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0					0	0				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	147 590	47 511	46 059	770	46 830	681	143 909	45 596	45 130	229	45 359	237
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 822 527	1 321 387	1 304 266	3 414	1 307 679	13 708	6 835 339	2 134 587	2 121 913	2 302	2 124 215	10 372
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	123 826	-157 552	-157 552		-157 552		69 474	157 015	159 036	-622	158 414	-1 399
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 225 283	7 499 875	7 447 008	34 202	7 481 210	18 665	25 278 744	7 150 594	7 097 247	31 791	7 129 038	21 556
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 239 422	2 097 785	2 077 552	8 781	2 086 333	11 452	5 307 570	2 091 414	2 054 627	15 426	2 070 053	21 360
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 330 132	498 720	393 468	104 095	497 563	1 157	1 919 456	388 505	342 367	45 281	387 648	857
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 515 352	356 898	356 898		356 898		1 533 209	347 399	347 399		347 399	
материальные расходы	тыс. руб.		453 863	111 740	111 740		111 740		481 997	119 606	119 606		119 606	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		779 978	161 983	161 983		161 983		820 621	157 067	157 067		157 067	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		220 724	74 287	74 287		74 287		159 526	59 625	59 625		59 625	
прочие расходы	тыс. руб.		60 787	8 888	8 888		8 888		71 065	11 100	11 100		11 100	
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

* Полное наименование видов деятельности:

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

тр. 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 ПАО "МРСК Юга".

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

***** В графу 5, 11 включены расходы неполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации, строки 600, 900-1400.

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 ПАО "МРСК Юга"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 826 370	5 341 183	4 897 743	2 668	4 900 411	440 774	13 691 892	7 452 216	6 760 298	4 903	6 765 201	687 015	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		11 407 742	4 907 239	4 897 743	2 668	4 900 411	6 828	12 128 051	6 776 191	6 760 298	4 903	6 765 201	10 990	

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	17 232 022	5 112 957	5 112 957		5 112 957		21 588 750	6 289 191	6 289 191		6 289 191		
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	7 223 561	2 143 321	2 143 321		2 143 321		2 798 563	815 272	815 272		815 272		
Основные средства****	тыс. руб.	1200	28 564 113	6 338 267					28 696 683	6 084 150					
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 678 766	694 299					3 648 376	815 575					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 070 922	1 038 501					2 159 154	624 480					

* 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". Заемные средства в 2017 году распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения ссудной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юга" между филиалами ПАО "МРСК Юга" (Приказ №947 от 27.12.2017г.).

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

Руководитель

Главный бухгалтер

 (подпись) Б.Б. Эбзеев
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Г.Г. Савин
 (Фамилия, имя, отчество)

