

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 565)

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

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

Голова, Кириллович
Занимается отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Фонд: ПАО "Россети Юр.", "Волгоградэнерго"
616266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Волгоградская область
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код локализации	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юр."	из графы 10: по фонду "Волгоградэнерго" "****"	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приписки по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия**	
				Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передан и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передан и 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 величии налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	40 085 044	11 806 228	11 681 055	59 905	11 740 958	65 270	38 707 977	11 728 067	11 596 931	95 008	11 691 939	36 128	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 204 559	2 438 017	2 820 162	2 236	2 822 458	13 549	9 559 086	2 555 169	2 548 211	4 401	2 552 611	2 558	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 538 074	464 177	446 835	2 236	449 112	15 065	1 308 536	389 846	383 097	4 340	387 437	2 409	
Расходы на приобретение электрической энергии на коммунально-технологические расходы (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	8 397 396	2 289 611	2 289 611	0	2 289 611	0	7 988 835	2 078 108	2 078 108	0	2 078 108	0	
ВН	тыс. руб.		2 327 823	899 692	899 692		899 692		2 025 740	609 823	609 823		609 823		
СН1	тыс. руб.		599 806	114 574	114 574		114 574		587 063	108 582	108 582		108 582		
СН2	тыс. руб.		2 383 337	548 489	548 489		548 489		2 504 894	563 525	563 525		563 525		
НН	тыс. руб.		3 086 430	726 856	726 856		726 856		2 871 138	706 178	706 178		706 178		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	249 089	84 220	83 716	20	83 736	484	261 315	87 215	87 005	61	87 066	149	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 756 470	3 884 485	3 883 473	467	3 883 941	544	11 852 470	3 971 259	3 970 473	515	3 970 988	241	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	185 609	48 380	48 177	309	48 486	293	188 623	51 680	51 263	246	51 509	171	
Оплата услуг ПАО "ОСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 605 233	2 663 989	2 663 989	0	2 663 989	0	7 752 408	2 671 777	2 671 777	0	2 671 777	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями по взаимным договорам	тыс. руб.	123	3 633 480	1 109 118	1 109 118	0	1 109 118	0	3 660 250	1 184 163	1 184 163	0	1 184 163	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	242 228	62 598	62 189	158	62 347	251	251 128	63 609	63 270	269	63 539	70	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 288 043	2 671 315	2 597 006	40 486	2 637 493	33 822	7 704 861	2 502 943	2 422 256	56 955	2 479 211	23 732	
Управленческие расходы	тыс. руб.		2 072 078	754 415	743 063	8 384	751 447	2 968	1 814 974	668 920	651 236	14 430	666 186	2 734	
Степень завершенности работ	тыс. руб.		2 496 491	805 233	791 263	11 580	802 763	2 971	2 366 366	787 458	761 395	20 470	784 865	5 994	
Степень производственных работ	тыс. руб.		3 719 474	1 111 167	1 062 680	20 603	1 083 283	27 884	3 523 122	1 040 505	1 009 125	22 036	1 031 161	13 404	
Среднего, среднегодовая численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 446	3 997	3 864	63	3 926	71	13 289	3 979	3 881	58	3 939	39	
Управленческий персонал	чел.		1 971	630	616	10	626	3	1 953	64	624	7	631	2	
Степень завершенности работ	чел.		3 918	1 138	1 109	16	1 125	3	3 804	1 131	1 109	15	1 124	7	
Основные производственные рабочие	чел.		7 557	2 240	2 138	37	2 175	64	7 533	2 214	2 149	35	2 184	30	

Код показателя	Единица измерения	140	2 485 797	799 763	777 522	12 073	789 595	10 168	2 320 848	752 992	729 049	16 787	745 836	7 156
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	2 485 797	799 763	777 522	12 073	789 595	10 168	2 320 848	752 992	729 049	16 787	745 836	7 156
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 517 174	51 593	50 642	217	50 859	733	3 218 719	657 993	653 311	3 777	657 088	915
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	87 632	1 021	799	4	803	218	145 843	58 831	58 548	239	58 788	44
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	87 632	1 021	799	4	803	218	145 843	58 831	58 548	239	58 788	44
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	179 216	11 890	11 396	73	11 469	421	379 871	66 654	64 380	1 952	66 332	321
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 349 652	1 169 094	1 169 094	0	1 169 094	0	1 689 518	758 369	758 369	0	758 369	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 166 400	379 061	370 958	4 288	375 247	3 815	1 836 770	403 887	392 334	10 382	402 716	1 171
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 144 171	2 452 482	2 402 851	20 051	2 422 902	29 580	4 146 760	907 401	856 213	46 383	902 596	4 805
Прибыль, нарабатываемая на инвестициях	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение имущества на прибыль	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение имущества на прибыль	тыс. руб.	240	297 715	91 172	88 576	1 580	90 157	1 015	274 759	87 374	84 359	1 702	86 122	1 252
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 846 456	2 361 310	2 314 275	18 471	2 332 746	28 565	3 872 001	820 027	771 854	44 021	816 476	3 553
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	254 268	62 174	0	7 895	7 895	54 279	574 658	-45 756	-45 756	0	-45 756	0
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 761 346	9 849 193	9 754 591	35 473	9 800 064	49 128	35 134 618	9 617 637	9 548 875	45 102	9 593 977	23 659
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 272 096	1 957 036	1 926 461	14 432	1 940 894	16 142	5 573 359	2 110 430	2 048 055	49 906	2 097 962	12 469
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на строительство, приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 050 111	1 166 403	328 107	453 192	781 299	385 104	4 938 185	1 306 062	336 361	969 701	1 306 062	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 024 975	615 319	615 319		615 319		1 738 455	494 210	494 210		494 210	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс. руб.		747 093	213 324	213 324		213 324		622 472	174 747	174 747		174 747	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подразделениями	тыс. руб.		988 075	323 278	323 278		323 278		839 609	247 236	247 236		247 236	
расходы на приобретение основных средств, выполняемый прочие расходы	тыс. руб.		269 807	70 065	70 065		70 065		266 374	66 205	66 205		66 205	
Расходы на приобретение электроэнергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.		20 284	8 651	8 651		8 651		13 328	6 022	6 022		6 022	
Расходы на приобретение электроэнергии 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:

№ 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

№ 7, 13 - оказание услуг по теплоэнергетическому 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 уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательные платежи.

**** В графу 5, 11 включены расходы по возмещению затрат, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "уравнено: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации", строки 600, 900, 1400.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, значений средств и стоимости активов										Примечания: ориентация подразделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**	
			из графы 5 по видам деятельности *		из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго"		По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"		из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго"		из графы 10 по видам деятельности *			
			Передана теплоэнергетическому присоединению сетям	Передана теплоэнергетическому присоединению сетям	Передана на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передано по филиалу "Волгоградэнерго"	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	Передано по филиалу "Волгоградэнерго"	Теплоэнергетическое присоединение	Теплоэнергетическое присоединение	Прочие по видам деятельности	Прочие по видам 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
	тыс. руб.	900	8 533 098	4 379 801	3 305 100	3 824	3 308 924	1 070 877	8 051 570	3 846 118	2 823 429	2 082	2 826 111	1 020 007
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками.	тыс. руб.	-	6 771 547	3 324 646	3 305 100	3 824	3 308 924	15 722	6 356 814	2 858 584	2 823 429	2 082	2 826 111	32 473

Засильные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть причислены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	14 389 483	6 572 794	6 572 794	6 572 794	15 368 654	8 079 942	8 079 942	
	тыс. руб.	1100	8 711 436	3 979 189	3 979 189	3 979 189	7 033 788	3 697 955	3 697 955	
Засильные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть причислены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1300	34 707 146	7 384 687			34 672 321	7 338 613		
	тыс. руб.	1300	1 168 575	472 175			1 114 682	444 323		
Основание средств***	тыс. руб.	1400	2 132 813	996 181			2 560 665	1 266 199		
Архивированные основные средства										
Незавершенное строительство										

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (возможности) 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 Металлах, а также закрещен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга". Засильные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суточной задолженности 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)

