

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:

2013 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	25 861 678	7 900 380	7 773 023	43 063	7 816 086	84 294	24 706 862	6 867 455	6 779 320	52 238	6 831 558	35 898	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 953 559	1 588 350	1 586 964	567	1 587 530	820	5 329 675	1 408 052	1 404 806	1 707	1 406 513	1 539	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	921 119	270 787	269 630	446	270 076	711	847 130	239 934	237 150	1 592	238 742	1 192	
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	1 266 703	1 266 703	0	1 266 703	0	4 301 147	1 100 449	1 100 449	0	1 100 449	0	
ВН	тыс. руб.		1 108 934	362 302	362 302		362 302		1 117 483	371 897	371 897	0	371 897	0	
СН1	тыс. руб.		306 827	49 222	49 222		49 222		319 241	45 726	45 726	0	45 726	0	
СН2	тыс. руб.		1 235 046	467 128	467 128		467 128		1 059 704	397 048	397 048	0	397 048	0	
НН	тыс. руб.		2 194 372	388 051	388 051		388 051		1 804 720	285 779	285 779	0	285 779	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 261	50 860	50 631	120	50 751	109	181 398	67 669	67 207	115	67 322	347	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 071 777	2 738 318	2 738 071	148	2 738 219	98	7 432 355	2 416 835	2 416 662	154	2 416 816	19	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	107 286	33 787	33 555	141	33 696	92	107 126	36 054	35 881	154	36 035	19	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 789 815	2 137 079	2 137 079		2 137 079		5 269 795	1 877 889	1 877 889	0	1 877 889	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 060 566	536 448	536 448		536 448		1 932 237	476 353	476 353	0	476 353	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	114 110	31 003	30 989	7	30 997	7	123 198	26 539	26 539	0	26 539	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 043 435	1 375 014	1 324 173	24 369	1 348 542	26 472	3 752 178	1 261 670	1 224 013	26 949	1 250 962	10 708	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 021 861	404 011	386 294	8 737	395 031	8 980	769 843	202 593	196 547	4 326	200 874	1 720	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 007 956	402 574	385 383	12 734	398 118	4 456	904 892	361 561	350 765	7 727	358 492	3 069	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 013 618	568 430	552 496	2 897	555 394	13 036	2 072 652	697 516	676 700	14 896	691 596	5 920	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		13 360	4 231	4 077	109	4 185	45	13 469	4 334	4 207	87	4 294	40	
Управленческий персонал	чел.		2 213	682	659	18	676	5	2 028	699	679	14	693	7	
Специалисты и технические	чел.		3 618	1 215	1 173	31	1 204	11	3 704	1 248	1 212	25	1 237	12	
Основные производственные рабочие	чел.		7 529	2 334	2 245	60	2 305	29	7 738	2 387	2 317	48	2 365	22	

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	402 444	387 815	6 920	394 735	7 709	1 087 877	363 265	351 993	7 764	359 756	3 509	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 682 895	570 546	569 597	373	569 970	576	2 094 634	376 454	375 475	301	375 776	678	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	157 691	45 330	45 186	76	45 262	68	170 420	39 822	39 785	35	39 820	2	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	98 583	33 460	33 316	76	33 392	68	95 265	26 650	26 613	35	26 648	2	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	59 107	11 870	11 870		11 870		75 155	13 172	13 172	0	13 172	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	200 290	51 625	51 296	174	51 470	155	117 219	39 346	39 346	0	39 346	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 853 231	753 838	723 523	5 534	729 057	24 781	1 622 183	564 756	541 694	4 658	546 351	18 404	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 625 466	374 916	346 399	4 903	351 302	23 614	3 100 322	397 256	385 547	10 671	396 218	1 038	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 205 221	1 911 032	1 910 347	407	1 910 754	278	3 603 379	1 169 869	1 135 804	30 883	1 166 687	3 182	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	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	105 744	26 562	26 562		26 562		66 966	42 944	42 419	316	42 735	209	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 099 477	1 884 470	1 883 785	407	1 884 192	278	3 536 413	1 126 925	1 093 385	30 567	1 123 952	2 973	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	378 256						0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 814 435	6 870 218	6 798 240	35 167	6 833 407	36 811	19 692 576	5 814 284	5 741 890	39 682	5 781 572	32 712	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 047 244	1 030 162	974 783	7 896	982 679	47 483	5 014 286	1 053 172	1 037 430	12 557	1 049 987	3 185	
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	401 448	332 779	68 669	401 448		4 570 480	688 655	601 850	86 805	688 655	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	777 992	202 633	202 633		202 633		670 681	167 415	167 415	0	167 415	0	
материальные расходы	тыс. руб.		418 856	107 573	107 573		107 573		372 079	93 787	93 787	0	93 787	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		205 528	60 419	60 419		60 419		158 382	45 644	45 644	0	45 644	0	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		114 083	31 003	31 003		31 003		121 258	26 539	26 539	0	26 539	0	
прочие расходы	тыс. руб.		39 524	3 638	3 638		3 638		18 962	1 445	1 445	0	1 445	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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

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	
I	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	4 540 790					11 482 427	7 292 255	0	0	0	0	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 322 309		4 012 712	29 255			10 288 305	0	7 133 740	3 273		7 700	
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	0	0	0	
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	2 841 890						8 748 032	0	0	0	0	0	
Основные средства**	тыс. руб.	1200	26 679 698	6 227 436					28 973 414	6 246 087	0	0	0	0	

Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 276 107	543 982					5 609 204	811 905	0	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 622 106	736 261					2 644 480	550 110	0	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:

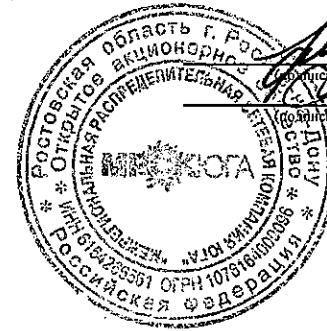
гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

*** 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



В.Ф. Вашкевич
(Фамилия, имя, отчество)
Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)