

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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Годовая, квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Перед заполнением:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Финанс ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"

61642666561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Ростовская область

2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания: приписания расходов по показателям по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия**			
				из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	Передача по распределительным сетям	Технологические приписания	Передача и технологические приписания					Передача по распределительным сетям	Технологические приписания	Передача и технологические приписания
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 5 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	38 707 977	18 088 036	17 843 924	131 696	17 975 620	82 416	36 220 120	16 948 636	16 749 944	79 332	16 829 276	79 355
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 559 086	4 216 202	4 201 632	6 677	4 208 209	7 893	8 365 094	3 764 344	3 751 582	4 280	3 755 862	8 482
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 308 936	548 472	537 908	3 632	541 560	6 912	1 246 338	535 530	525 262	2 362	527 625	7 405
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе между уровнями напряжения:	тыс. руб.	112	7 985 835	3 530 915	3 530 915	0	3 530 915	0	6 873 509	3 097 654	3 097 654	0	3 097 654	0
ВН	тыс. руб.		2 025 740	797 364	797 364		797 364		1 628 385	539 386	539 386		539 386	
СН	тыс. руб.		587 063	340 283	344 283		340 283		489 118	325 580	325 080		325 080	
СН2	тыс. руб.		2 304 894	1 155 574	1 155 574		1 155 574		1 958 687	883 821	883 821		883 821	
ВН	тыс. руб.		2 871 138	1 233 694	1 233 694		1 233 694		2 797 119	1 329 367	1 329 367		1 329 367	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	261 315	136 815	132 809	3 025	135 834	981	245 647	131 660	128 665	1 918	130 583	1 077
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 852 470	6 831 161	6 825 858	4 075	6 829 935	1 228	12 089 923	6 481 512	6 479 848	775	6 480 623	889
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	188 623	89 874	86 192	3 176	89 369	305	149 250	67 538	66 425	608	67 034	535
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 752 468	4 462 510	4 462 510	0	4 462 510	0	7 404 862	4 297 865	4 297 865	0	4 297 865	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 660 250	2 124 756	2 124 756	0	2 124 756	0	4 278 905	1 983 422	1 983 422	0	1 983 422	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	251 128	154 021	152 400	898	155 298	723	256 806	132 536	132 135	167	132 302	554
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 704 851	3 360 846	3 241 099	70 024	3 311 114	49 733	7 252 313	3 153 864	3 035 462	51 930	3 105 393	48 471
Управленческие расходы	тыс. руб.		1 814 974	730 687	710 934	3 867	714 791	15 876	1 902 805	970 332	947 868	5 376	953 443	10 909
Стоимость и техническое обслуживание	тыс. руб.		2 566 766	1 074 953	998 617	65 430	1 064 047	10 406	2 052 809	918 322	863 387	46 141	909 527	8 594
Основные производственные расходы	тыс. руб.		3 523 122	1 555 727	1 531 550	726	1 532 276	23 451	3 297 059	1 465 390	1 442 208	214	1 442 422	22 968
Средства, предоставляемые в пользование, предоставляемые производственным подразделениям	цел.		13 289	5 449	5 218	88	5 306	143	13 411	5 513	5 315	88	5 403	100
Управленческие расходы	цел.		1 953	682	649	2	651	31	1 972	688	668	2	670	19
Специальные и технические расходы	цел.		3 804	1 559	1 512	86	1 512	48	3 776	1 537	1 422	86	1 508	29
Основания производственных расходов	цел.		7 533	3 207	3 144		3 144	64	7 662	3 278	3 225		3 225	52

Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	2 320 848	1 011 344	975 676	20 866	996 842	14 802	2 174 951	947 332	517 397	1 396	932 793	14 538
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 218 710	1 691 473	1 686 524	2 339	1 688 863	2 609	2 784 320	3 515 036	1 510 594	1 152	1 511 746	3 290
Аренда и лицензионные платежи (бухгал. строк 161, 162)	тыс. руб.	160	145 843	60 282	58 867	1 242	60 109	173	100 535	49 566	48 880	290	49 170	396
Платежи за аренду имущества	тыс. руб.	160	145 843	60 282	58 867	1 242	60 109	173	100 535	49 566	48 880	290	49 170	396
Лицензионные платежи	тыс. руб.	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	379 871	179 478	170 861	7 472	178 433	1 045	289 219	119 208	117 482	1 451	118 533	476
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	190	1 689 518	124 997	124 997	0	124 997	0	1 614 913	293 482	293 482	0	293 482	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 836 770	562 253	559 318	19 001	577 219	4 935	1 548 522	584 487	577 217	4 457	581 674	2 813
Расходы, по учетным вкладам в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (бухгал. строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 146 760	1 664 647	1 630 468	38 018	1 638 486	6 162	11 708 503	9 915 841	1 811 499	4 208	1 853 707	66 134
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестирование	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание имущества на прибыль	тыс. руб.	240	274 759	121 178	117 250	3 111	120 861	317	257 386	116 534	113 408	2 835	116 243	291
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 872 001	1 543 469	1 502 717	34 907	1 537 625	5 845	11 450 918	10 802 308	1 698 091	3 374	1 737 460	65 843
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	574 638	625 967	625 967	0	625 967	0	210 440	348 711	348 711	0	348 711	0
Сравнительные показатели:														
Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	39 134 618	16 111 203	15 979 040	166 342	16 045 382	65 822	30 877 183	25 025 947	14 904 715	55 726	14 960 441	65 506
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 573 359	1 946 833	1 864 884	65 354	1 930 238	16 594	5 342 937	3 882 683	1 845 229	2 606	3 868 835	13 849
Расходы на приобретение, формирование и восстановление основных средств, а также на приобретение, оборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 938 185	2 325 515	876 427	1 446 466	2 322 893	3 621	9 710 850	4 376 525	3 250 693	1 174 412	4 368 165	8 420
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 738 455	846 223	846 223	0	846 223	0	1 544 089	743 248	743 048	0	743 048	0
материальные расходы	тыс. руб.	710	622 472	279 463	279 463	0	279 463	0	537 530	257 416	257 416	0	257 416	0
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.	720	839 609	398 203	398 203	398 203	398 203	398 203	772 347	383 975	383 975	0	383 975	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.	730	263 046	164 400	164 400	164 400	164 400	164 400	221 969	136 407	136 407	0	136 407	0
прочие расходы	тыс. руб.	740	13 328	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	12 242	5 250	5 250	0	5 250	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сети	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (доставки) 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 расходы на уплату налога на прибыль включены иные аналогичные обязательства платежей.
 **** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, на исключенных с бухгалтерского учета, за исключением списанных статей. "сравнимо" среднемесячная численность организационно-производственного персонала организации", строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Год планового периода	Расшифровка дебиторской задолженности, заданных средств и стоимости активов										Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия**	
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	Передан на расчетным счетам	Передан на расчетный счет по ПАО "Россети Юг"	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: где филиалу "Ростовэнерго"	Передан на расчетный счетам	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности присоединение		
1		3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	9 117 136	2 713 492	2 485 562	3 081	2 488 743	224 749	8 536 532	2 195 107	1 971 671	5 038	1 975 709	232 398
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	8 001 045	2 509 123	2 485 562	3 081	2 488 743	11 380	6 771 547	2 001 923	1 971 671	5 338	1 975 709	25 214

Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	10000	13 722 545	559 557	559 557	14 389 483	171 164	171 164	171 164
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	11600	6 572 097	268 012	268 012	8 711 436	103 623	103 623	103 623
Основные средства***	тыс. руб.	12600	35 695 908	18 199 683		37 687 575	8 803 254		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	13600	3 356 889	1 855 606		3 263 439	775 685		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	14400	3 333 362	1 062 787		2 132 813	898 179		

* Полное наименование видов деятельности:

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

_____ пр. 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 Юг" и Методиках распределения судовой задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юг" между филиалами ПАО "МРСК Юг".

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера



Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Петрова

(Фамилия, имя, отчество)