

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 электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

или иным законным основанием территориальными сетевыми организациями*****

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальными сетевыми организациями
Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Застопорен:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Камлызерск"

6164266361

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Республика Крым

2021 год

Показатель	1	2	3	4	5	6	из графы 5 по видам деятельности *			10	11	12	13	из графы 10 по видам деятельности *		16
							Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности					Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	
Единица измерения	Единица измерения	Код по ОКД	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Камлызерск" ****	Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг" ****	Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности	Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения субъектов РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия**	
Расходы, Уплата налогов 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	2 973 887	1 539 126	2 904	1 548 120	1 425 757	36 220 123	2 238 917	1 414 278	6 695	1 420 970	817 947		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 559 086	680 030	436 173	185	436 358	243 672	8 465 494	436 358	319 350	167	319 718	116 489		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 308 936	111 104	66 789	150	66 959	44 165	1 246 338	99 075	70 243	130	70 373	28 702		
Расходы на приобретение электрической энергии для выполнения технологического расхода (прямые электрические затраты в бетак, в том числе по упрощенной схеме)	тыс. руб.	112	7 988 835	560 977	363 806	0	363 806	197 172	6 873 505	325 965	241 410	0	241 410	84 553		
ВН	тыс. руб.		2 025 740	229 725	148 982		148 982	80 743	1 628 582	118 658	87 906		87 906	30 789		
СН	тыс. руб.		587 063	76 250	49 450		49 450	26 800	489 118	22 882	16 947		16 947	5 936		
СН2	тыс. руб.		2 504 894	141 649	91 863		91 863	49 787	1 958 687	79 082	58 569		58 569	20 453		
РН	тыс. руб.		2 871 138	113 353	73 512		73 512	39 841	2 797 115	105 385	78 049		78 049	27 336		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	261 315	7 949	5 578	35	5 613	2 336	245 647	11 165	7 897	37	7 934	3 334		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 852 470	294 578	183 793	92	183 886	110 692	12 089 823	278 525	202 911	48	202 949	75 976		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	188 623	17 757	11 776	85	11 861	5 897	149 250	13 665	9 623	44	9 669	3 944		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 752 468	246 045	166 792	0	166 792	101 253	7 404 862	259 725	189 253	0	189 253	70 522		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 660 250	0	0	0	0	0	4 278 905	0	0	0	0	0		
Расходы на ремонт основных средств, имущественные подразделения	тыс. руб.	124	251 128	8 776	5 225	8	5 233	3 543	256 806	5 557	4 023	4	4 027	1 510		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 704 861	655 607	394 901	5 870	400 771	255 836	7 252 342	630 017	449 375	4 622	454 601	176 010		
Управленческие расходы	тыс. руб.		1 814 974	147 531	90 211	1 129	91 340	56 191	1 902 805	158 822	118 010	1 137	119 147	39 676		
Служебные (технические)	тыс. руб.		2 366 766	186 972	108 546	4 692	113 238	73 734	2 052 479	166 237	113 184	3 47	116 655	49 582		
Основные производственные расходы	тыс. руб.		3 523 122	322 104	196 143	50	196 193	125 911	3 297 059	304 952	218 182	18	218 200	86 752		
Служебные производственные расходы	чел.		13 280	1 335	1 262	10	1 273	63	13 411	1 318	1 260	9	1 269	50		
Служебные производственные расходы	чел.		1 953	203	198	1	199	6	1 972	200	196	1	197	3		
Служебные и технические	чел.		3 804	346	295	9	304	42	3 776	33	292	8	301	51		

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	3	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: причина разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно БУД предприятия**		
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13		14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	300	9 117 136	335 679	20 529	369	20 908	314 781	8 536 535	445 427	24 093	178	24 271	421 156	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямым отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	300	8 001 045	203 745	20 529	369	20 908	184 847	6 771 541	281 053	24 093	178	24 271	257 432	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямым отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1 000	13 722 545	809 152	809 152		809 152		14 389 483	1 359 250	1 288 079		1 288 079	71 771	
Основные средства***	тыс. руб.	1 100	6 572 697	387 560	387 560		387 560		8 711 436	823 257	779 807		779 807	43 450	
Амортизационные средства	тыс. руб.	1 300	35 695 908	3 730 930					37 687 575	3 962 742					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	3 253 362	251 975					3 263 439	324 473					
	тыс. руб.			1 333 196					2 132 815	22 335					

* Полное наименование видов деятельности:

____ гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (высокости) по единой пашонской (областерской) электрической сети;

____ гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юг", Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суммарной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "МРСК Юг" между филиалами ПАО "МРСК Юг".

*** В состав основных средств включено незавершенное строительство.

Справочно сопоставимость с учетом стоимости реализованной электроэнергии в собственности от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Календерго", выполняющего функции гаранта поставщика

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: приписки расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия **	
				Передан в технологическое присоединение	Передан по распределительным сетям	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	Передан в технологическое присоединение	Передан по распределительным сетям	Прочие виды деятельности	14 (сумма гр. 12 и 13)	15			
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	38 707 977	2 973 887	2 358 434	9 004	2 367 437	606 450	36 220 120	2 238 217	1 906 597	6 698	1 913 289	525 628	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 559 986	680 030	676 017	185	676 403	3 628	8 365 494	436 567	433 291	165	433 456	2 749	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 308 956	111 104	107 822	150	107 972	3 132	1 246 338	39 085	36 577	130	36 707	2 368	
Расходы на приобретение электрической энергии (покры компенсирующего технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения)	тыс. руб.	112	7 988 835	560 977	560 977	0	560 977	0	6 873 509	325 943	325 963	0	325 963	0	
ЗН	тыс. руб.		2 025 740	229 725	229 725	0	229 725	0	1 028 585	118 695	118 695	0	118 695	0	
СН	тыс. руб.		587 063	76 250	76 250	0	76 250	0	489 118	22 882	22 882	0	22 882	0	
СЗ	тыс. руб.		2 504 894	141 649	141 649	0	141 649	0	1 958 687	79 001	79 001	0	79 001	0	
ЗН:	тыс. руб.		2 871 138	113 353	113 353	0	113 353	0	2 797 119	105 385	105 386	0	105 385	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	261 315	7 949	7 418	35	7 453	496	245 647	11 169	10 750	37	10 788	381	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 852 470	294 578	293 956	92	294 049	529	12 089 823	276 525	278 545	48	278 593	332	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	188 623	17 257	17 166	85	17 251	506	149 250	13 643	13 257	44	13 301	312	
Оплата услуг ПАО "ЭСК ЭЭС"	тыс. руб.	122	7 252 468	268 045	268 041	0	268 041	4	7 404 862	259 775	259 775	0	259 775	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых другими сетевыми организациями по разным способам	тыс. руб.	123	3 660 250	0	0	0	0	0	4 278 905	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	251 128	8 776	8 749	8	8 757	19	236 806	5 557	5 513	4	5 517	20	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 704 861	656 607	621 848	5 270	627 719	28 889	7 252 343	630 111	605 315	4 626	609 938	20 073	
Управленческий персонал	тыс. руб.	131	1 814 974	147 531	141 502	1 129	142 630	4 901	1 902 805	158 823	154 888	1 132	156 017	2 805	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 366 766	186 972	164 148	4 692	168 841	18 132	2 052 479	166 237	151 081	3 471	154 551	11 686	
Основное производственное рабочие	тыс. руб.		3 523 122	322 104	316 198	50	316 248	5 856	3 297 059	304 952	299 352	18	299 370	5 382	
Структуры, реализующие полномочия производственного персонала организации	чел.		13 289	1 335	1 262	10	1 273	63	13 411	1 318	1 260	9	1 269	49	
Управленческий персонал	чел.		1 953	205	198	1	199	6	1 972	208	196	1	197	3	
Специалисты и технические	чел.		3 894	346	295	9	304	42	3 776	33	292	8	301	31	
Основное производственное рабочие	чел.		7 533	784	769	0	769	15	7 662	78	771	0	771	16	

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	2 320 848	198 055	187 614	1 752	189 367	8 688	2 174 951	188 850	181 468	1 565	182 833	6 016
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 218 710	308 957	307 947	111	308 058	899	2 784 320	234 130	233 447	21	233 068	1 122
Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	145 843	7 598	2 438	1	2 459	5 138	100 535	4 211	2 384	1	2 384	1 827
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	145 843	7 598	2 438	1	2 459	5 138	100 535	4 211	2 384	1	2 384	1 827
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	379 871	42 329	41 190	330	41 520	809	289 210	23 585	23 194	77	23 194	399
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 689 518	122 962	117 614	0	117 614	5 348	1 614 913	35 668	35 793	0	35 793	175
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 836 770	662 771	109 588	651	110 249	552 521	1 548 522	406 971	113 446	387	114 028	292 944
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 146 760	486 285	383 693	3 652	387 345	98 940	11 708 503	784 909	590 582	1 504	592 486	192 423
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	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 социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	274 759	25 302	24 656	256	24 922	380	257 586	22 854	22 412	25	22 617	318
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 872 001	460 983	359 037	3 386	362 423	98 560	11 450 913	761 975	568 280	1 289	569 869	192 106
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	574 658	-92 845	-92 845	0	-92 845	0	210 440	73 251	73 591	0	73 591	0
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 134 618	2 621 483	2 016 486	6 091	2 022 577	598 906	30 877 185	1 922 686	1 599 423	4 767	1 604 192	318 494
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 573 359	352 405	341 948	2 913	344 860	7 544	5 342 937	316 231	307 172	1 525	309 097	7 134
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборуживание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 938 185	355 292	126 413	216 509	342 922	12 370	9 710 850	1 514 306	189 768	1 316 723	1 506 491	7 815
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 738 455	107 009	107 009	9	107 009	0	1 544 089	83 455	83 835	0	83 835	0
материальные расходы	тыс. руб.		622 472	55 606	55 606	0	55 606	0	537 530	42 266	42 126	0	42 126	0
расходы на оплату труда и выплаты страховым подразделам способом	тыс. руб.		839 609	41 754	41 754	0	41 754	0	772 347	55 628	55 028	0	55 028	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый прочими способами	тыс. руб.		263 946	8 876	8 876	9	8 876	0	221 965	6 397	6 347	0	6 307	0
прочие расходы	тыс. руб.		13 328	773	773	0	773	0	12 242	354	374	0	374	0
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	0	0

* 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 распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформированы в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплены в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга" и в Положении об учетной политике ПАО "МРСК Юга" в отношении производственного персонала

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

**** В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "справочно-сметно-расчетная деятельность производственного персонала организации", строка 600.



Руководитель

Заместитель главного бухгалтера

Б.Б. Эбзеев
(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Петрова
(Фамилия, имя, отчество)