

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» (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 на законном основании территориальным сетевым организациям

Землепользователь:
 Территориальная сетевая организация:
 Требования к записи:
 Организация:
 Квартальная отчетность (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовой, квартальный
 Землепользователь:
 Территориальная сетевая организация:
 Требования к записи:
 Организация:
 Квартальная отчетность (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Филиал ОАО «МРСК Юг» «Ростовэнерго»
 016426561
 г. Ростов-на-Дону, ул. В. Сидорова, 49
 Ростовская область
 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя по ОАО «МРСК Юг»*	За отчетный период, всего по ОАО «МРСК Юг»*	из графы 5 по видам деятельности**							За отчетный период, всего по ОАО «МРСК Юг»*	из графы 10 по видам деятельности**							Примечания: приписки выделяются по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДР приписки***
				из графы 4 по филиалу «Ростовэнерго»****	Переданная по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и техническое присоединение	Прочие виды деятельности	за отчетный период, всего по ОАО «МРСК Юг»*	из графы 9 по филиалу «Ростовэнерго»		Переданная по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и техническое присоединение	Прочие виды деятельности				
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	27 061 880	13 056 543	12 910 233	80 384	12 990 837	66 706	26 861 677	12 598 726	12 437 351	112 334	12 549 686	41 040					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 381 534	3 183 431	3 166 741	3 863	3 170 604	12 828	5 953 560	3 037 723	3 025 241	3 962	3 029 203	8 320					
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	916 807	414 541	401 397	2 119	403 716	10 823	921 119	406 448	397 173	2 135	399 328	7 120					
Расходы на приобретение электрической энергии на конкурентной торговой основе (включая стоимость электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения)	тыс. руб.	112	5 271 941	2 661 674	2 661 674	0	2 661 674	0	4 845 179	2 528 069	2 528 069	0	2 528 069	0					
НН	тыс. руб.		1 173 205	556 748	556 748		556 748	0	1 111 942	573 432	573 432	0	573 432	0					
СН1	тыс. руб.		380 900	244 068	244 068		244 068	0	306 827	201 794	201 794	0	201 794	0					
СН2	тыс. руб.		1 388 122	695 038	695 038		695 038	0	1 234 429	476 866	476 866	0	476 866	0					
СН3	тыс. руб.		2 129 664	1 165 800	1 165 800		1 165 800	0	2 191 682	1 275 978	1 275 978	0	1 275 978	0					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	192 785	107 217	103 470	1 743	105 214	2 003	187 261	103 205	99 998	1 807	101 806	1 400					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 061 748	4 300 625	4 208 642	1 193	4 299 335	790	8 071 777	4 505 445	4 503 809	931	4 504 740	704					
Расходы на содержание	тыс. руб.	121	104 951	47 072	46 220	570	46 861	211	107 286	49 110	48 599	417	49 016	94					
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	5 271 868	3 098 945	3 098 945		3 098 945	0	5 789 815	3 014 722	3 014 722	0	3 014 722	0					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 853 089	1 045 087	1 045 087		1 045 087	0	2 000 566	1 375 785	1 375 785	0	1 375 785	0					
Расходы на ремонт основных средств, вывозимые на подстанции сетевыми	тыс. руб.	124	175 840	109 521	108 319	623	108 942	578	114 110	65 828	64 703	514	65 217	610					
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 724 811	2 003 839	1 945 914	36 723	1 982 638	21 222	4 043 435	1 753 180	1 701 636	42 319	1 743 975	11 205					
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 252 000	430 989	406 942	16 530	424 472	7 518	1 021 861	333 452	312 260	18 461	330 721	2 731					
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 228 610	449 872	423 568	20 092	443 661	6 211	1 007 956	369 940	343 517	23 858	347 375	2 565					
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		2 244 202	1 122 999	1 113 404	101	1 115 305	7 493	2 013 618	1 051 788	1 045 879	0	1 045 879	5 909					
Служащие производственного персонала промышленности*	млн.		13 077	5 176	5 066	66	5 122	56	13 360	5 522	5 344	138	5 482	40					
Управленческий персонал	млн.		1 972	681	676	2	678	3	2 213	743	697	40	737	6					
Специалисты и технические	млн.		3 611	1 348	1 271	64	1 335	13	3 618	1 561	1 452	98	1 550	11					

Оценочные производственные расходы		чел.	7 495	3 149	3 109	3 109	40	7 529	3 218	3 195	0	3 195	23	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральные фонды областного и муниципального страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования		тыс. руб.	1 386 886	594 214	577 306	10 632	587 938	6 276	1 273 334	522 065	506 114	12 578	518 692	3 373
Амортизация основных средств		тыс. руб.	2 858 271	1 578 120	1 567 265	4 626	1 572 391	5 729	2 682 895	1 546 737	1 537 233	6 379	1 543 711	3 026
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)		тыс. руб.	1 161 119	62 094	61 601	376	61 976	118	1 57 091	38 309	57 825	538	58 362	1 47
Плата за аренду имущества		тыс. руб.	97 975	62 094	61 601	376	61 976	118	98 583	58 269	57 590	533	58 123	1 46
Лизинговые платежи		тыс. руб.	18 144	0	0	0	0	0	59 107	235	241	0	0	
Налоговые уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль		тыс. руб.	259 845	135 356	132 916	1 931	134 847	510	200 290	104 890	102 329	2 251	104 580	310
Расходы на выплату процентов по кредиту, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		тыс. руб.	2 236 080	707 617	691 438	12 811	704 250	3 467	1 833 230	666 513	640 323	19 591	659 914	6 599
Прочие расходы		тыс. руб.	1 036 086	491 225	467 920	8 429	476 359	14 867	1 625 466	393 664	362 722	23 786	386 508	7 156
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)		тыс. руб.	11 351 356	2 369 143	2 301 933	64 813	2 346 766	2 377	4 205 221	870 751	851 397	7 432	858 729	12 022
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов		тыс. руб.	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	
Расходы на выплаты по страховым договорам		тыс. руб.	111 703	47 743	46 635	757	47 392	330	105 744	36 997	36 070	812	36 881	115
Прочие расходы на выплаты по страховым договорам		тыс. руб.	11 229 653	2 321 400	2 255 318	64 056	2 319 374	2 026	4 099 477	833 754	815 228	6 620	821 947	11 907
Расходы на уплату налога на прибыль		тыс. руб.	315 926	-162 296	-186 374	24 006	-162 328	-68	378 256	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Итого производственных расходов		тыс. руб.	20 629 478	10 331 303	10 255 788	53 599	10 308 386	21 917	20 814 435	9 686 537	9 647 197	28 892	9 676 079	10 449
Из этого: по основным расходам		тыс. руб.	6 382 402	2 725 240	2 654 466	26 983	2 681 431	43 789	5 047 244	2 904 199	2 790 153	83 453	2 873 607	30 391
Расходы на приобретение, сооружение и пользование основными средствами, а также на приобретение, приобретение, модернизацию и техническое перевооружение основных средств		тыс. руб.	1 192 399	720 622	533 623	186 999	720 622	0	3 160 760	1 491 671	1 124 049	367 622	1 491 671	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:		тыс. руб.	1 419 743	758 932	758 932	0	758 932	0	777 992	379 291	379 291	0	379 291	0
Материальные расходы		тыс. руб.	537 958	268 346	268 346	0	268 346	0	418 856	204 047	204 047	0	204 047	0
Расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов		тыс. руб.	610 958	343 315	343 315	0	343 315	0	205 528	101 089	101 089	0	101 089	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами		тыс. руб.	183 144	110 395	110 395	0	110 395	0	114 083	65 828	65 828	0	65 828	0
Прочие расходы		тыс. руб.	67 083	36 877	36 877	0	36 877	0	39 524	8 327	8 327	0	8 327	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Полное наименование вида 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;
 *** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, работающий на оплату труда которого учитывается по счету 20 "Основное производство";
 **** Принятая редакция показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирована в Области: Москва, а также закреплен в Подложки об учетной политике ОАО "МРСК Юга"

Ресурсная таблица деятельности, связанных с деятельностью

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ОАО "МРСК Юга"															Примечания:
			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	
Деятельность	тыс. руб.	900	11 482 427	1 840 380	1 538 489	15 176	1 553 665	14 996	9 230 109	3 248 956	2 779 531	39 117	2 818 648	0	2 818 648	24 416	0	0
в том числе по расходам в бухгалтерии на выплаты заработной платы, выплаты в договорных обязательствах, которые могут быть признаны расходами на оплату по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическим устройствам	тыс. руб.	1000	13 241 321						19 744 299	6 697 504	6 544 395	121 196	6 665 592	31 913				

Примечания: принята редакция по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия

