

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 ином законном основании территориальным сетевым организациям\*\*\*\*\*

Заполняется:  
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности  
или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
Требования к заполнению:  
Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго"  
6164266561  
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49  
Республика Калмыкия  
2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"-	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"-	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго" ****	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	Прочие виды деятельности	Передача и технологическое присоединение			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача и технологическое присоединение	
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, 70, 180, 190)	тыс. руб.	100	44 174 134	3 316 710	1 258 929	16 684	1 275 613	2 041 097	40 035 044	3 025 591	996 969	9 340	1 006 309	2 019 282	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 587 366	730 592	393 286	531	393 816	336 776	10 204 559	601 832	266 353	530	266 882	334 949	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 924 623	169 881	83 128	437	83 564	86 317	1 558 074	129 707	55 611	523	56 133	73 573	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 394 409	554 109	307 412	0	307 412	246 698	8 397 396	470 496	210 528	0	210 528	259 968	
ВН	тыс. руб.		2 715 073	264 921	146 974		146 974	117 947	2 327 823	210 695	94 277		94 277	116 417	
СН1	тыс. руб.		695 661	89 334	49 561		49 561	39 773	599 806	80 575	36 054		36 054	44 521	
СН2	тыс. руб.		2 459 558	111 773	62 010		62 010	49 763	2 383 337	97 452	43 606		43 606	53 846	
НН	тыс. руб.		3 524 118	88 082	48 866		48 866	39 215	3 086 430	81 773	36 590		36 590	45 183	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	268 334	6 602	2 746	94	2 841	3 761	249 089	1 630	214	7	221	1 408	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 471 481	309 314	165 156	327	165 483	143 830	11 756 470	292 669	128 210	233	128 442	164 227	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	174 771	16 526	8 249	300	8 549	7 977	185 609	17 587	7 272	201	7 473	10 114	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 027 224	282 941	151 907	0	151 907	131 034	7 695 233	265 748	117 277	0	117 277	148 472	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 034 049	0	0	0	0	0	3 633 400	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные под другим способом	тыс. руб.	124	235 437	9 846	4 999	27	5 026	4 820	242 228	9 354	3 661	32	3 693	5 641	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 094 920	830 696	412 382	9 811	422 193	408 503	8 288 043	756 687	307 575	4 414	311 989	444 698	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 362 999	196 401	103 693	1 440	105 133	91 267	2 072 078	172 633	74 051	806	74 857	97 776	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 674 476	244 626	105 574	8 327	113 901	130 725	2 496 491	81 896	81 896	3 576	85 472	140 428	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 057 445	389 669	203 115	44	203 159	186 511	3 719 474	225 901	151 628	31	151 659	206 494	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 365	1 422	1 255	11	1 266	155	13 446	1 447	1 270	11	1 281	166	
Управленческий персонал	чел.		1 982	218	198	1	199	19	1 971	220	200	1	200	20	
Специалисты и технические	чел.		3 936	412	299	10	310	102	3 918	426	303	10	313	113	



Основные производственные расходы:												
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	чел.	7 446	790	757		757	33	7 557	799	767	767	32
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 534 063	143 091	68 239	309	68 548	2 517 174	31 388	12 376	88	18 924
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	83 331	2 027	46	1	47	87 632	12 679	1 188	5	11 486
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	83 331	2 027	46	1	47	87 632	12 679	1 188	5	11 486
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	173 768	13 273	6 819	259	7 078	179 316	5 487	2 263	74	2 337
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 278 244	5 151	5 151	0	5 151	2 349 652	132 966	118 874	0	118 874
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 229 042	1 034 667	85 717	2 609	88 325	2 166 400	964 109	67 828	2 701	70 529
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940	1 124 144	6 144 171	370 590	241 254	5 475	246 729
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	220	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 социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	418 508	42 609	39 321	443	39 763	297 715	30 665	28 425	316	28 742
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 590 561	1 302 791	1 081 884	2 497	1 084 381	5 846 456	339 925	212 829	5 159	217 987
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	848 350	94 602	0	23 069	71 533	254 268	28 027	23 200	3 091	26 291
Справочные показатели:												
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	37 315 420	2 017 579	839 855	7 295	847 150	33 761 346	1 856 890	633 163	4 163	637 325
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 852 817	1 299 131	419 073	9 389	428 463	6 272 096	1 168 701	363 806	5 177	368 984
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств всего, в том числе:	тыс. руб.	600	3 445 256	189 870	77 712	112 158	189 870	4 050 111	641 417	19 478	621 939	641 417
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), материальные расходы	тыс. руб.	700	2 545 630	197 658	197 658	0	197 658	2 024 975	132 184	132 184	0	132 184
расходы на оплату труда и выплаты страховая	тыс. руб.		1 067 329	81 819	81 819		81 819	747 093	64 855	64 855		64 855
расходы на ремонт основных средств, выплачиваемый подрядным способом	тыс. руб.		1 180 333	104 364	104 364		104 364	988 075	57 423	57 423		57 423
расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	274 286	10 570	10 570		10 570	269 523	9 327	9 327		9 327
	тыс. руб.		23 682	904	904		904	20 284	580	580		580
	тыс. руб.		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.

\*\* 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 "Россети Юг".

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

\*\*\*\* В графу 5, 11 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческим отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: "справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации", строки 600, 900-1400.

\*\*\*\*\* Отчет сформирован в соответствии с отчетом о финансовых результатах (02 бухгалтерского отчета) и не учитывает в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Калонерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго"	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
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	8 051 570	445 671	31 449	26	31 475	414 196	7 453 751	266 457	92 715	3 824	96 539	169 918	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	6 356 814	376 413	31 449	26	31 475	344 938	5 416 329	239 197	92 715	3 824	96 539	142 638	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	15 368 654	0			0		14 458 102	0			0		
Основные средства	тыс. руб.	1100	7 033 787	0			0		7 878 438	0			0		
Арендные основные средства	тыс. руб.	1200	34 672 321	3 781 193					34 869 717	3 630 086					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1300	1 114 652	68 884					1 429 649	81 339					
	тыс. руб.	1400	2 360 655	35 903					2 272 758	52 792					

\* 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 Общество Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения

судной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".



Справочно себестоимость с учетом стоимости реализованной электроэнергии в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика

Посаатель	Единица измерения	Код постав-теля	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Калмэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Калмэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия**
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	44 174 134	3 316 710	2 261 904	16 684	2 278 589	1 038 121	40 035 044	3 025 591	2 052 806	9 340	2 062 146	963 445	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 587 366	730 592	706 493	531	707 024	23 568	10 204 559	601 832	594 824	530	595 353	6 478	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 924 623	169 881	147 212	437	147 648	22 233	1 538 074	129 707	123 860	523	124 383	5 324	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	9 394 409	554 109	554 109	0	554 109	0	8 397 396	470 496	470 496	0	470 496	0	
ВН	тыс. руб.		2 715 073	264 921	264 921	0	264 921	0	2 327 823	210 695	210 695	0	210 695	0	
СН1	тыс. руб.		695 661	89 334	89 334	0	89 334	0	599 806	80 575	80 575	0	80 575	0	
СН2	тыс. руб.		2 452 538	111 773	111 773	0	111 773	0	2 383 337	97 452	97 452	0	97 452	0	
НН	тыс. руб.		3 524 118	88 082	88 082	0	88 082	0	3 086 430	81 773	81 773	0	81 773	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	268 334	6 602	5 172	94	5 266	1 336	249 089	1 630	468	7	475	1 155	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 471 481	309 314	306 812	327	307 139	2 174	11 756 470	292 669	290 495	233	290 728	1 941	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	174 771	16 526	15 021	300	15 321	1 205	185 609	17 587	16 018	201	16 219	1 368	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 027 224	282 941	282 911	0	282 911	30	7 605 233	265 748	265 740	0	265 740	8	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 034 049	0	0	0	0	0	3 633 400	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	235 437	9 846	8 881	27	8 908	939	242 228	9 334	8 737	32	8 769	565	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 094 920	830 696	730 744	9 811	740 555	90 141	8 288 043	756 687	667 966	4 414	672 380	84 307	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 362 999	196 401	175 633	1 440	177 074	19 327	2 072 078	172 633	155 487	806	156 294	16 339	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 674 476	244 626	183 560	8 327	191 887	52 739	2 496 491	225 901	170 179	3 576	173 756	52 145	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 057 445	389 669	371 530	44	371 594	18 075	3 719 474	358 153	342 299	31	342 330	15 823	
Служащие, среднеисполняющая членность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 365	1 402	1 237	11	1 248	154	13 446	1 432	1 256	11	1 267	165	
Управленческий персонал	чел.		1 982	213	194	1	194	19	1 971	216	196	1	197	20	
Специалисты и технические	чел.		3 936	399	287	10	297	102	3 918	416	293	10	303	113	
Основные производственные рабочие	чел.		7 446	790	757	0	757	33	7 557	799	767	0	767	32	



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 72 - 919	247 899	218 109	2 838	220 947	26 952	2 485 797	228 475	201 685	1 296	202 981	25 494
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 534-063	143 091	131 927	309	132 236	10 855	2 517 174	31 388	28 724	88	28 812	2 376
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	83 331	2 027	46	1	47	1 980	87 632	12 679	2 714	5	2 719	9 960
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	83 331	2 027	46	1	47	1 980	87 632	12 679	2 714	5	2 719	9 960
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	173 768	13 273	12 553	259	12 811	462	179 316	5 487	5 191	74	5 265	223
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 278 244	5 151	5 151	0	5 151	0	2 349 652	132 266	118 874	0	118 874	13 393
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 220 042	1 034 667	150 068	2 609	152 677	881 990	2 166 400	964 109	142 334	2 701	145 035	819 074
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940	1 124 144	221 255	6 144 171	370 590	241 254	5 475	246 729	123 861
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 из прибыли	тыс. руб.	240	418 508	42 609	39 321	443	39 763	2 845	297 715	30 665	28 425	316	28 742	1 923
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 590 561	1 302 791	1 081 884	2 497	1 084 381	218 410	5 846 456	339 925	212 829	5 159	217 987	121 938
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	848 550	94 602	0	15 455	15 455	79 147	254 268	28 027	23 426	3 272	26 698	1 329
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	37 315 420	2 017 579	1 842 831	7 295	1 850 126	167 453	33 761 346	1 856 890	1 689 000	4 163	1 693 162	1 63 728
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 852 817	1 299 131	419 073	9 389	428 463	870 668	6 272 096	1 168 701	363 806	5 177	368 984	799 718
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 445 256	189 870	77 712	112 158	189 870	0	4 050 111	641 417	19 478	621 939	641 417	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 545 630	197 658	197 658	0	197 658	0	2 024 975	132 184	132 184	0	132 184	0
материальные расходы	тыс. руб.		1 065 329	81 819	81 819	0	81 819	0	747 093	64 855	64 855	0	64 855	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 180 333	104 364	104 364	0	104 364	0	988 075	57 423	57 423	0	57 423	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		274 286	10 570	10 570	0	10 570	0	269 523	9 327	9 327	0	9 327	0
прочие расходы	тыс. руб.		23 482	904	904	0	904	0	20 284	580	580	0	580	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	(		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 ПАО "Россети Юг".

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

\*\*\*\*\* В графу 5, 1 включены расходы исполнительного аппарата, в соответствии с управленческой отчетностью, на основании Положения об управленческом учете, за исключением следующих статей: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации", строка 600.

Руководитель

Главный бухгалтер



Б.Б. Эбзеев  
(Фамилия, имя, отчество)  
Г.Г. Савин  
(Фамилия, имя, отчество)