

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 законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законом 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" - "Волгоградэнерго"
6164266561
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Волгоградская область
2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Волгоградэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Волгоградэнерго" ****	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: показатели 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	44 174 134	12 836 192	12 657 738	77 111	12 734 850	101 343	40 035 044	11 806 228	11 806 053	59 905	11 740 958	65 270	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 587 366	3 039 560	3 020 450	2 468	3 022 918	16 643	10 204 559	2 838 007	2 820 162	2 296	2 822 458	15 549	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 924 623	517 606	499 956	2 409	502 365	15 241	1 558 074	464 177	446 835	2 276	449 112	15 065	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 394 409	2 431 734	2 431 734	0	2 431 734	0	8 397 396	2 289 611	2 289 611	0	2 289 611	0	
ВН	тыс. руб.		2 715 073	901 170	901 170		901 170		2 327 823	899 692	899 692		899 692		
СН1	тыс. руб.		695 661	141 019	141 019		141 019		599 806	114 574	114 574		114 574		
СН2	тыс. руб.		2 459 558	546 268	546 268		546 268		2 383 337	548 489	548 489		548 489		
НН	тыс. руб.		3 524 118	843 277	843 277		843 277		3 086 430	726 856	726 856		726 856		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	268 334	90 220	88 760	59	88 819	1 401	249 089	84 220	83 716	20	83 736	484	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 471 481	4 328 257	4 327 007	644	4 327 652	606	11 756 470	3 884 485	3 883 473	467	3 883 941	544	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	174 771	45 480	44 687	397	45 083	397	185 609	48 780	48 177	309	48 486	293	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 027 224	3 075 159	3 075 159	0	3 075 159	0	7 695 233	2 663 989	2 663 989	0	2 663 989	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 034 049	1 141 324	1 141 324	0	1 141 324	0	3 633 400	1 109 118	1 109 118	0	1 109 118	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	235 437	66 294	65 837	248	66 085	209	242 228	62 598	62 189	158	62 347	251	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 094 920	2 924 156	2 812 663	51 538	2 864 201	59 955	8 288 043	2 671 315	2 597 006	40 486	2 637 493	33 822	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 362 999	851 726	830 654	12 250	842 904	8 822	2 072 078	754 415	743 063	8 384	751 447	2 968	
Специалисты и техническое	тыс. руб.		2 674 476	865 448	839 685	15 627	855 312	9 836	2 496 491	805 733	791 262	11 500	802 762	2 971	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 057 445	1 207 281	1 142 324	23 661	1 165 985	41 297	3 719 474	1 111 167	1 062 680	20 603	1 083 283	27 884	
Среднеоц. среднеоплачиваемая численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 365	4 115	3 974	60	4 034	81	13 446	4 117	3 976	65	4 042	75	
Управленческий персонал	чел.		1 982	671	657	7	665	6	1 971	660	646	10	656	4	
Специалисты и техническое	чел.		3 936	1 226	1 195	19	1 215	11	3 918	1 203	1 184	16	1 200	3	
Основные производственные рабочие	чел.		7 446	2 218	2 121	33	2 154	64	7 557	2 253	2 146	39	2 185	68	

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	2 721 919	874 978	841 740	15 181	856 921	18 057	2 485 797	799 763	777 522	12 073	789 595	10 168
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 554 063	44 661	43 210	349	43 559	1 102	2 517 174	51 593	50 642	217	50 859	733
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	83 331	1 189	1 175	8	1 183	6	87 632	1 021	799	4	803	218
Плати за аренду имущества	тыс. руб.	161	83 331	1 189	1 175	8	1 183	6	87 632	1 021	799	4	803	218
Лизинговые 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	11 863	11 258	102	11 360	503	179 316	11 890	11 396	73	11 469	421
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 278 244	1 221 748	1 221 748	0	1 221 748	0	2 349 652	1 169 094	1 169 094	0	1 169 094	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 229 042	389 780	378 487	6 822	385 309	4 471	2 166 400	379 061	370 958	4 288	375 247	3 815
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 009 068	1 537 434	1 510 133	13 972	1 524 105	13 330	6 144 171	2 452 482	2 402 851	20 051	2 422 902	29 580
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	125 810	123 824	803	124 627	1 183	297 715	91 172	88 576	1 580	90 157	1 015
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 590 561	1 411 625	1 386 309	13 169	1 399 478	12 147	5 846 456	2 361 310	2 314 275	18 471	2 332 746	28 565
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	848 330	206 171	0	94 345	94 345	111 826	254 268	62 174	0	7 895	7 895	54 279
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	37 315 420	10 694 314	10 563 621	56 288	10 619 910	74 404	33 761 346	9 849 193	9 754 591	45 473	9 800 064	49 128
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 852 817	2 141 879	2 094 117	20 823	2 114 940	26 939	6 272 096	1 957 036	1 926 461	14 432	1 940 894	16 142
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 445 256	613 455	106 051	484 360	590 411	23 044	4 050 111	1 166 403	328 107	453 192	781 299	385 104
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 545 630	762 677	762 677		762 677		2 024 975	615 319	615 319		615 319	
материальные расходы	тыс. руб.		1 067 329	252 727	252 727		252 727		747 093	213 324	213 324		213 324	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 180 333	420 894	420 894		420 894		988 075	323 278	323 278		323 278	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		274 286	78 431	78 431		78 431		269 523	70 065	70 065		70 065	
прочие расходы	тыс. руб.		23 682	10 624	10 624		10 624		20 284	8 651	8 651		8 651	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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.

** 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 вналоговые 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: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации", строки 600, 900-1400.

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"				По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия**
			из графы 4: по филиалу по расч-ределению "Волгоградэнерго"	из графы 5 по видам деятельности *	из графы 6 по видам деятельности *	из графы 7 по видам деятельности *	из графы 8 по видам деятельности *	из графы 9 по видам деятельности *	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 11 по видам деятельности *	из графы 12 по видам деятельности *	из графы 13 по видам деятельности *	из графы 14 по видам деятельности *	из графы 15 по видам 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	тыс. руб.	900	8 051 570	3 846 118	2 823 429	2 682	2 826 111	1 020 007	7 453 751	2 974 231	1 889 230	2 375	1 891 605	1 082 626	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 356 814	2 838 584	2 823 429	2 682	2 826 111	32 473	5 416 329	1 907 831	1 889 230	2 375	1 891 605	16 226	

Засильные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	15 368 654	8 079 942	8 079 942	14 458 102	8 016 310	8 016 310	8 016 310	
	тыс. руб.	1100	7 035 787	3 697 955	3 697 955	7 878 438	4 368 209	4 368 209	4 368 209	
Засильные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1200	34 672 321	7 338 613		34 869 717	7 525 062			
	тыс. руб.	1300	1 114 682	444 323		1 429 649	442 427			
Основные средства	тыс. руб.	1400	2 560 665	1 266 199		2 272 758	974 179			
Арендные основные средства	тыс. руб.									
Незавершенное строительство	тыс. руб.									

— * 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 завершен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Засильные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суточной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзев

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)

