

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 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  
Головая, 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", "Астраханьэнерго"

6164266561

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49

Астраханская область

2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Астраханьэнерго" ****	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
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	7 116 966	7 034 853	53 387	7 088 239	28 726	40 035 044	6 490 600	6 411 985	56 710	6 468 695	21 905	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 587 366	2 587 733	2 582 862	1 271	2 584 133	3 600	10 204 559	2 134 134	2 131 815	773	2 132 588	1 545	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 924 623	306 842	302 687	697	303 384	3 459	1 558 074	282 162	280 412	515	280 926	1 236	
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	2 254 488	2 254 488	0	2 254 488	0	8 397 396	1 827 377	1 827 377	0	1 827 377	0	
ВН	тыс. руб.		2 715 073	471 654	471 654		471 654		2 327 823	317 607	317 607		317 607		
СН1	тыс. руб.		695 661	73 660	73 660		73 660		599 806	47 626	47 626		47 626		
СН2	тыс. руб.		2 459 558	692 217	692 217		692 217		2 383 337	578 907	578 907		578 907		
НН	тыс. руб.		3 524 118	1 016 957	1 016 957		1 016 957		3 086 430	883 237	883 237		883 237		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	268 334	26 403	25 687	575	26 262	141	249 089	24 595	24 026	259	24 285	309	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 471 481	985 947	984 975	748	985 723	224	11 756 470	860 796	859 664	416	860 079	716	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	174 771	26 350	25 629	552	26 181	169	185 609	28 078	27 606	283	27 889	189	
Расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 027 224	519 906	519 906	0	519 906	0	7 695 233	399 049	399 049	0	399 049	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 034 049	411 364	411 364	0	411 364	0	3 633 400	409 132	408 665	0	408 665	468	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	235 437	28 128	28 077	196	28 273	55	242 228	24 537	24 344	133	24 477	60	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 094 920	1 328 163	1 275 654	35 473	1 311 127	17 036	8 288 043	1 248 204	1 195 909	40 168	1 236 077	12 127	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 362 999	327 326	313 815	9 265	323 081	4 245	2 072 078	304 267	291 292	10 054	301 346	2 921	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 674 476	354 158	339 935	9 666	349 600	4 557	2 496 491	333 173	318 382	11 089	329 471	3 701	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 057 445	646 679	621 904	16 542	638 446	8 233	3 719 474	610 764	586 235	19 024	605 260	5 504	
Справочно: естественная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 365	2 213	2 138	49	2 187	26	13 446	2 205	2 153	33	2 186	19	
Управленческий персонал	чел.		1 982	352	341	8	348	4	1 971	349	341	5	346	3	
Специалисты и технические	чел.		3 936	586	566	13	579	6	3 918	576	563	9	572	4	
Основные производственные рабочие	чел.		7 446	1 275	1 232	28	1 260	15	7 557	1 279	1 249	19	1 268	12	



Расходы на выплаты 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	399 237	383 462	10 639	394 102	5 136	2 485 797	375 573	359 891	12 039	371 930	3 644
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 534 063	594 124	593 221	445	593 665	458	2 517 174	617 336	614 983	225	615 209	2 127
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	83 331	14 272	13 879	302	14 182	91	87 632	8 895	8 735	104	8 839	56
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	83 331	14 272	13 879	302	14 182	91	87 632	8 895	8 735	104	8 839	56
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	173 768	37 351	36 345	783	37 128	223	179 316	40 287	39 659	404	40 063	224
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 278 244	974 363	974 363	0	974 363	0	2 349 652	970 792	970 792	0	970 792	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 223 042	195 775	190 091	3 725	193 816	1 959	2 166 400	234 583	230 536	2 580	233 116	1 467
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 009 068	923 368	878 054	32 749	910 803	12 465	6 144 171	1 272 300	1 233 767	35 668	1 269 435	2 865
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	65 335	63 503	1 832	65 335	0	297 715	44 611	43 620	991	44 611	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 390 561	858 033	814 551	30 917	845 468	12 365	5 846 456	1 227 688	1 190 147	34 676	1 224 823	2 865
Расходы на уплату налога на прибыль ***	тыс. руб.	300	848 350	147 743	0	97 547	97 547	50 195	254 268	45 360	0	14 360	14 360	30 999

Справочные показатели:

Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	37 313 420	5 848 117	5 802 617	30 474	5 833 091	15 026	33 761 346	5 313 916	5 258 938	42 683	5 301 620	12 296
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 832 817	1 268 849	1 232 236	22 913	1 255 148	13 700	6 272 096	1 176 684	1 153 047	14 027	1 167 074	9 609
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	615 274	106 547	503 470	610 017	5 257	4 050 111	396 231	54 609	332 800	387 408	8 823
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 545 620	383 757	383 757		383 757		2 024 975	310 193	310 193		310 193	
материальные расходы	тыс. руб.		1 067 329	165 522	165 522		165 522		747 093	115 276	115 276		115 276	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 180 333	182 658	182 658		182 658		988 075	165 205	165 205		165 205	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		274 286	32 970	32 970		32 970		269 523	27 790	27 790		27 790	
прочие расходы	тыс. руб.		23 482	2 606	2 606		2 606		20 284	1 922	1 922		1 922	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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 налоговые 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: "справочно: среднесписочная 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"	из графы 4: по филиалу "Астрахань-серго"	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Астрахань-серго"	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 и технологическое присоединение			Передача по распределительным сетям	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	951 884	772 602	1 114	773 716	178 168	7 453 751	920 557	750 354	2 104	752 458	168 099		
	тыс. руб.	-	6 356 814	775 595	772 602	1 114	773 716	1 879	5 416 329	755 766	750 354	2 104	752 458	3 308		

Заемные 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	7 201 756	7 201 756	7 201 756	14 458 102	6 422 334	6 422 334	6 422 334	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	7 033 787	3 296 035	3 296 035	3 296 035	7 878 438	3 499 626	3 499 626	3 499 626	
Основные средства	тыс. руб.	1200	34 672 321	5 813 063			34 869 717	5 690 458			
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	1 114 682	113 104			1 429 649	186 636			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 560 665	304 718			2 272 758	433 144			

\* 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 Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Заемные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения судовой задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг" между филиалами ПАО "Россети Юг".

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)

