

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 583)

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: Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
Требования к заполнению: 616266561
Организация: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Ростовская область
Местонахождение (адрес): 2023 год
Субъект РФ:
Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго" ****	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго" ****	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		
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	20 856 082	20 637 494	95 766	20 733 260	122 822	40 035 044	18 668 736	18 496 134	90 149	18 586 283	82 453	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 587 366	5 219 728	5 206 931	3 629	5 210 560	9 168	10 204 559	4 621 536	4 610 629	3 559	4 614 188	7 348	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 924 423	926 081	915 954	1 840	917 794	8 287	1 558 074	678 389	670 026	1 836	671 862	6 527	
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	4 154 078	4 154 078	0	4 154 078	0	8 397 396	3 809 913	3 809 913	0	3 809 913	0	
ВН	тыс. руб.		2 715 973	1 077 329	1 077 329		1 077 329		2 327 823	899 829	899 829		899 829		
СН1	тыс. руб.		695 651	391 648	391 648		391 648		599 806	357 031	357 031		357 031		
СН2	тыс. руб.		2 459 358	1 109 299	1 109 299		1 109 299		2 383 337	1 158 489	1 158 489		1 158 489		
НН	тыс. руб.		3 524 18	1 575 802	1 575 802		1 575 802		3 086 430	1 394 564	1 394 564		1 394 564		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	268 334	139 568	136 899	1 789	138 688	881	249 089	133 235	130 690	1 723	132 413	822	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 471 481	7 845 314	7 843 461	1 038	7 844 499	816	11 756 470	6 717 003	6 715 131	941	6 716 072	931	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	174 771	86 316	84 894	807	85 700	615	185 609	91 069	89 674	759	90 433	636	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 027 224	5 149 219	5 149 219	0	5 149 219	0	7 695 233	4 366 447	4 366 447	0	4 366 447	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 034 449	2 481 361	2 481 361	0	2 481 361	0	3 633 400	2 115 150	2 115 150	0	2 115 150	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	235 437	128 420	127 988	231	128 219	201	242 228	144 338	143 860	182	144 042	295	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 094 420	4 006 979	3 871 766	63 113	3 934 879	72 100	8 288 043	3 607 430	3 501 024	56 538	3 557 562	49 867	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 362 999	987 295	956 521	6 102	962 624	24 671	2 072 078	840 557	819 556	4 359	823 915	16 642	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 674 476	1 210 371	1 140 933	56 765	1 197 699	12 673	2 496 491	1 131 427	1 070 037	51 894	1 121 931	9 497	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 057 445	1 809 313	1 774 311	245	1 774 557	34 756	3 719 474	1 635 446	1 611 431	286	1 611 717	23 728	
Среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		13 365	5 609	5 438	90	5 529	81	13 446	5 678	5 394	92	5 485	193	
Управленческий персонал	чел.		1 982	741	720	3	723	18	1 971	741	699	2	701	40	
Специалисты и технические	чел.		3 935	1 710	1 595	87	1 683	24	3 918	1 710	1 566	89	1 655	55	
Основные производственные рабочие	чел.		7 445	3 162	3 123		3 123	39	7 557	3 227	3 129		3 129	98	

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	1 198 314	1 157 902	18 649	1 176 551	21 763	2 485 797	1 080 684	1 048 845	16 874	1 065 719	14 965
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 554 063	1 750 876	1 746 974	815	1 747 789	3 088	2 517 174	1 815 435	1 812 082	679	1 812 761	2 674
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	83 331	65 842	65 828	9	65 837	5	87 632	65 037	65 006	20	65 026	11
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	83 331	65 842	65 828	9	65 837	5	87 632	65 037	65 006	20	65 026	11
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	178 768	110 776	108 783	1 154	109 937	838	179 316	121 104	119 197	1 040	120 237	867
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 278 244	76 154	76 154	0	76 154	0	2 349 652	75 899	75 899	0	75 899	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 229 042	582 100	559 695	7 359	567 054	15 045	2 166 400	564 608	548 321	10 498	558 820	5 788
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 009 068	1 193 748	1 136 946	29 128	1 166 073	27 674	6 144 171	2 038 591	1 978 412	38 280	2 016 692	21 898
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	418 508	184 727	179 590	4 716	184 305	422	297 715	131 246	127 625	3 290	130 915	331
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 590 561	1 009 021	957 356	24 412	981 768	27 253	5 846 456	1 907 344	1 850 787	34 990	1 885 777	21 567
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	848 350	399 254	363 675	20 144	383 819	15 434	254 268	118 541	103 043	7 393	110 436	8 105
Сравочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	37 315 420	18 713 848	18 536 948	70 647	18 607 594	106 253	33 761 346	16 699 784	16 559 838	73 062	16 632 899	66 884
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 852 817	2 142 235	2 100 546	25 119	2 125 666	16 569	6 272 096	1 968 932	1 936 296	17 087	1 953 383	15 568
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	1 966 062	651 484	1 296 027	1 947 510	18 552	4 050 111	1 826 558	778 147	1 025 288	1 803 435	23 123
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 545 630	1 201 538	1 201 538	0	1 201 538		2 024 975	967 279	967 279	0	967 279	
материальные расходы	тыс. руб.		1 067 329	567 260	567 260		567 260		747 093	353 637	353 637		353 637	
расходы на оплату труда и выплаты страховочных	тыс. руб.		1 180 333	472 417	472 417		472 417		988 075	442 169	442 169		442 169	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		274 286	152 314	152 314		152 314		269 523	162 341	162 341		162 341	
прочие расходы	тыс. руб.		23 682	9 547	9 547		9 547		20 284	9 132	9 132		9 132	
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 расходах 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	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия **
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 4: по филиалу "Ростовэнерго"	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по ПАО "Россети Юг"	из графы 10: по филиалу "Ростовэнерго"	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	тыс. руб.	900	8 05 570	2 529 837	2 321 389	2 316	2 323 705	206 132	7 453 751	2 791 369	2 487 389	5 185	2 492 574	298 795	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 354 814	2 339 638	2 321 389	2 316	2 323 705	15 933	5 416 329	2 507 325	2 487 389	5 185	2 492 574	14 751	

Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям а технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	15 358 654	86 956		14 458 102	19 458	19 458	
	тыс. руб.	1100	7 053 787	39 797		7 878 438	10 603	10 603	
	тыс. руб.	1200	34 672 321	17 717 886		34 869 717	18 003 119		
	тыс. руб.	1300	1 114 682	475 371		1 429 649	705 593		
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям а технологическое присоединение	тыс. руб.	1400	2 360 665	953 845		2 272 758	812 643		
	тыс. руб.								
Основные средства	тыс. руб.								
Амортизируемое имущество	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 распределения показателей по с-бъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг". Земные средства распределены по филиалам, в соответствии с Методикой распределения суммарной задолженности и расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ПАО "Россети Юг".

Руководитель

Главный бухгалтер



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