

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

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

МУП "Воронежская горэлектросеть"
3650000268
394036 г. Воронеж ул. К. Маркса д.65
Воронежская область
1 полугодие 2014 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	539 005.9	539 005.9	519 384.8	5 098.0	524 482.8	14 523.2	513 071.8	513 071.8	487 231.6	6 700.1	493 931.7	19 140.1	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	278 444.1	278 444.1	275 161.3	265.5	275 426.8	3 017.3	268 243.5	268 243.5	258 786.1	131.6	258 917.7	9 325.8	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	21 842.2	21 842.2	18 698.2	255.3	18 953.4	2 888.8	29 603.7	29 603.7	20 146.3	131.6	20 277.9	9 325.8	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	254 453.1	254 453.1	254 453.1		254 453.1		236 827.0	236 827.0	236 827.0		236 827.0		
ВН	тыс. руб.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
СН1	тыс. руб.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
СН2	тыс. руб.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
НН	тыс. руб.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 148.8	2 148.8	2 010.0	10.2	2 020.2	128.6	1 812.8	1 812.8	1 812.8		1 812.8		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 962.8	9 962.8	9 009.8	9.0	9 018.8	944.0	14 865.2	14 865.2	14 865.2	0.0	14 865.2	0.0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 927.3	1 927.3	1 796.1	9.0	1 805.1	122.2	1 574.2	1 574.2	1 574.2		1 574.2		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 668.1	5 668.1	5 668.1		5 668.1		5 493.7	5 493.7	5 493.7		5 493.7		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	479.0	479.0	479.0		479.0		36.0	36.0	36.0		36.0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 888.4	1 888.4	1 066.6		1 066.6	821.8	7 761.3	7 761.3	7 761.3		7 761.3		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	120 356.8	120 356.8	109 338.4	3 608.9	112 947.3	7 409.5	109 906.3	109 906.3	100 784.3	5 046.4	105 830.7	4 075.6	
Управленческий персонал	тыс. руб.		27 939.3	27 939.3	25 491.9	817.6	26 309.5	1 629.8	23 139.8	23 139.8	20 227.4	1 677.7	21 905.1	1 234.7	
Специалисты и технические	тыс. руб.		24 233.7	24 233.7	20 238.4	1 901.5	22 139.8	2 093.8	21 735.7	21 735.7	18 427.4	2 769.1	21 196.5	539.2	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		68 183.8	68 183.8	63 608.2	889.8	64 498.0	3 685.8	65 030.8	65 030.8	62 129.5	599.6	62 729.2	2 301.7	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		384.0	384.0	369.0	2.0	371.0	13.0	382.0	382.0	367.0	2.0	369.0	13.0	
Управленческий персонал	чел.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
Специалисты и технические	чел.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		
Основные производственные рабочие	чел.		384.0	384.0	369.0	2.0	371.0	13.0	382.0	382.0	367.0	2.0	369.0	13.0	
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	36 125.8	36 125.8	32 813.5	1 093.0	33 906.5	2 219.3	33 260.5	33 260.5	30 506.2	1 510.3	32 016.5	1 244.1	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	78 165.5	78 165.5	78 072.9	43.1	78 115.9	49.6	67 789.7	67 789.7	67 789.7		67 789.7		
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	31.6	31.6	29.5	0.2	29.6	1.9	25.1	25.1	25.1	0.0	25.1	0.0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	31.6	31.6	29.5	0.2	29.6	1.9	25.1	25.1	25.1		25.1		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0		

В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	7 915.2	7 915.2	7 462.9	39.6	7 502.4	412.7	7 547.1	7 547.1	7 547.1	7 547.1		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0		0.0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8 004.3	8 004.3	7 496.5	38.9	7 535.4	468.9	11 434.4	11 434.4	6 927.8	11.8	6 939.6	4 494.7
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	52 520.8	52 520.8	8 578.1	43 517.7	52 095.7	425.0	58 325.9	58 325.9	18 046.9	33 048.2	51 095.1	7 230.8
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	43 310.9	43 310.9		43 310.9	43 310.9		32 275.0	32 275.0		32 275.0	32 275.0	
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	9 089.9	9 089.9	8 459.4	206.8	8 666.1	423.8	25 804.4	25 804.4	18 046.9	773.2	18 820.1	6 984.4
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	120.0	120.0	118.7		118.7	1.3	246.5	246.5			0.0	246.5
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	40 092.9	40 092.9	25 980.3	11 743.7	37 724.0	2 369.0	29 022.5	29 022.5	22 796	5 052	27 848.2	1 174
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	406 003.8	406 003.8	399 242.6	331.2	399 573.9	6 429.9	392 374.1	392 374.1	375 431.4	215.3	375 646.8	16 727.4
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	133 002.2	133 002.2	120 142.1	4 766.8	124 908.9	8 093.3	120 697.6	120 697.6	111 800.1	6 484.8	118 284.9	2 412.7
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	65 360.9	65 360.9	22 050.0	43 310.9	65 360.9		75 427.3	75 427.3	43 152.3	32 275.0	75 427.3	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	20 690.5	20 690.5	19 868.7	0.0	19 868.7	821.8	29 731.3	29 731.3	29 731.3	0.0	29 731.3	0.0
материальные расходы	тыс. руб.		6 459.7	6 459.7	6 459.7		6 459.7		8 208.6	8 208.6	8 208.6		8 208.6	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		12 342.5	12 342.5	12 342.5		12 342.5		13 761.4	13 761.4	13 761.4		13 761.4	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 888.4	1 888.4	1 066.6		1 066.6	821.8	7 761.3	7 761.3	7 761.3		7 761.3	0.0
прочие расходы	тыс. руб.		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	254 453.1	254 453.1	254 453.1		254 453.1		236 827.0	236 827.0	236 827.0		236 827.0	

* 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.
 ** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	тыс. руб.	900	469 133.0	469 133.0	x	x	x	x	562 567.0	562 567.0	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	58 358.2	904.7	x	x	x	x	63 035.4	15 562.0	x	x	
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	x	x	0.0	0.0	x	x	x	x	0.0	0.0	x	x	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть."
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	x	x	0.0	0.0	x	x	x	x	0.0	0.0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 388 488.0	2 388 488.0	x	x	x	0.0	2 416 387.0	2 416 387.0	x	x	x	0.0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0.0	0.0	x	x	x	0.0	0.0	0.0	x	x	x	0.0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	15 069.0	15 069.0	x	x	x	0.0	49 549.0	49 549.0	x	x	x	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.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и работе с персоналом



 (подпись)
 О.Б.Афанасьев



 (подпись)
 Л.Н.Гладнева