

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:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

МУП "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3650000268

Местонахождение (адрес):

394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, д.65

Субъект РФ:

Воронежская область

Отчетный период:

2015 год

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	1239214.33	1239214.32	1183153.42	12315.93	1195469.35	43744.97	1194062.36	1194062.34	1134892.71	10936.07	1145828.78	48233.56	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	640360.82	640360.81	624184.36	525.91	624710.27	15650.54	647014.89	647014.87	627800.97	578.61	628379.58	18635.29	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	80442.98	80442.98	64454.47	513.01	64967.48	15475.5	64075.99	64075.98	45165.96	555.49	45721.45	18354.53	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	555425.64	555425.64	555425.64	0	555425.64	0	578582.02	578582.02	578582.02	0	578582.02	0	
ВН	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0		
СН1	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0		
СН2	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0		
НН	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	4492.2	4492.19	4304.25	12.9	4317.15	175.04	4356.88	4356.87	4052.99	23.12	4076.11	280.76	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	20604.81	20604.81	20433.85	12.2	20446.05	158.76	16846.68	16846.68	16598.46	17.89	16616.35	230.33	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3955.49	3955.49	3784.53	12.2	3796.73	158.76	3682.72	3682.72	3434.5	17.89	3452.39	230.33	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11915.38	11915.38	11915.38	0	11915.38	0	11453.95	11453.95	11453.95	0	11453.95	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4733.94	4733.94	4733.94	0	4733.94	0	1710.01	1710.01	1710.01	0	1710.01	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	250174.57	250174.57	225267.46	8811.56	234079.02	16095.55	242418.9	242418.9	219039.28	7615.82	226655.1	15763.8	
Управленческий персонал	тыс. руб.		54523	54523	47709	3447	51156	3367	55777	55777	50762	1674	52436	3341	
Специалисты и технические	тыс. руб.		69185	69185	56896	3807	60704	8482	66582	66582	58198	4180	62379	4204	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		126466	126466	119722	1555	121277	5189	120060	120060	110050	1758	111808	8252	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		300	0			0		304	304	304	0	304	0	
Управленческий персонал	чел.		0	0			0		0	0			0		
Специалисты и технические	чел.		0	0			0		0	0			0		
Основные производственные рабочие	чел.		300	300	300	0	300	0	304	304	304	0	304	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	75155.97	75155.97	67850.88	2505.27	70356.15	4799.82	71344.59	71344.58	64419.64	2300.59	66720.23	4624.35	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	167491.14	167491.14	167151.77	4.57	167156.34	334.8	157434.65	157434.65	157163.2	67.35	157230.55	204.1		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	121.15	121.15	116.06	0.33	116.39	4.76	69.21	69.22	64.33	0.35	64.68	4.54		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	121.15	121.15	116.06	0.33	116.39	4.76	69.21	69.22	64.33	0.35	64.68	4.54		
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	24640.44	24640.44	23641.13	66.61	23707.74	932.7	20212.14	20212.14	18900.83	118.21	19019.04	1193.1		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	24773.5	24773.5	24773.5	0	24773.5	0	2689.49	2689.49	2689.49	0	2689.49	0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	35891.93	35891.93	29734.41	389.48	30123.89	5768.04	36031.81	36031.81	28216.51	237.25	28453.76	7578.05		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	187795.38	187795.38	92580.47	83922.54	176503.01	11292.37	237892.773	237892.773	77913.263	157775.56	235688.823	2203.95		
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	142455.66	142455.66	47240.75	83922.54	131163.29	11292.37	205444.11	205444.11	45464.6	157775.56	203240.16	2203.95		
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	42551.12	42551.12	42551.12	0	42551.12	0	28455.68	28455.68	28455.68	0	28455.68	0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2788.6	2788.6	2788.6	0	2788.6	0	3992.983	3992.983	3992.983	0	3992.983	0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	53378.98	53378.99	19497.68	23593.44	43091.12	10287.87	65803.38	65803.37	33173.52	31236.68	64410.2	1393.17		
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1239214.32	1239214.32	1183153.42	12315.93	1195469.35	43744.97	1194062.34	1194062.34	1134892.71	10936.07	1145828.78	48233.56		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
материальные расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	555425.64	555425.64	555425.64	0	555425.64	0	578582.02	578582.02	578582.02	0	578582.02	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".

Приложение к таблице 1.6

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	425 453.0	425 453.0	х	х	х	х	717 687.0	717 687.0	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	24 992.0	5 491.0	х	х	х	х	39 072.0	29 151.0	х	х	

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	2 562 516.0	2 562 516.0	x	x	x	0.0	2 703 066.0	2 703 066.0	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	14 556.0	14 556.0	x	x	x	0.0	9 373.0	9 373.0	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.

И.о. генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом

_____	А.Е.Гаврилин
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	Л.Н. Гладнева
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)