

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
 Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения
 Требования к заполнению

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

МУП "Воронежская горэлектросеть"
 3650000268
 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
 Воронежская обл.
 I полугодие 2016 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	628 697	628 697	612 428	5 321,14	617 749	10 948,76	566 744	566 744	545 545,29	6 494,1	552 039	14 705	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	323 566	323 566	322 451	225	322 678	889	270 456	270 456	267 648	284	267 931	2 525	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	23 520	23 520	22 480	218	22 698	822	24 321	24 321	21 606	277	21 883	2 438	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	297 271	297 271	297 271		297 271		244 182	244 182	244 182		244 182		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 776	2 776	2 702	7	2 709	67	1 953	1 953	1 859	7	1 866	87	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 622	9 622	9 562	6	5 566	54	7 899	7 899	7 766	10	7 776	123	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 453	2 453	2 393	6	2 399	54	2 894	2 894	2 761	10	2 771	123	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 169	7 169	7 169		3 166		5 005	5 005	5 005		5 005		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0					0	0					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0					0	0					
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	129 833	129 833	118 996	3 729	122 726	7 107	129 857	129 857	117 047	4 592	121 639	8 218	
Управленческий персонал	тыс. руб.		28 418	28 418	25 958	990	26 949	1 469	29 230	29 230	25 587	1 820	27 408	1 822	
Специалисты и технические	тыс. руб.		35 274	35 274	29 083	1 899	30 981	4 292	35 379	35 379	29 209	1 888	31 096	4 283	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		66 141	66 141	63 955	840	64 796	1 346	65 248	65 248	61 321	884	62 206	3 043	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		290	290	290				308	308	308				
Управленческий персонал	чел.								0						
Специалисты и технические	чел.								0						
Основные производственные рабочие	чел.		290	290	290				308	308	308				
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	39 541	39 541	36 251	1 133	37 384	2 157	39 168	39 168	35 335	1 349	36 684	2 484	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	81 567	81 567	81 536	0,4	81 536	31	79 374	79 374	79 118	3	79 121	253	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	67	67	66	0,2	66	2	50	50	48	0,2	48	2	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	67	67	66	0,2	66	2	50	50	48	0,2	48	2	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0					0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	14 559	14 559	14 167	38	14 205	353	12 193	12 193	11 675	42	11 717	477	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0					0	0					

Прочие расходы	тыс руб	190	29 942	29 942	29 397	189	29 586	356	27 747	27 747	26 910	214	27 123	624
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс руб	200	217 071	217 071	217 071		217 071		227 699	227 699	227 699		227 699	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс руб	210	0	0			0		0	0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс руб	220	0	0			0		0	0			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс руб	230	0	0			0		0	0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс руб	240	11 681	11 681	11 681		11 681		20 571	20 571			20 571	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс руб	250	205 390	205 390	205 390		205 390		207 128	207 128			207 128	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс руб	300	33 719	33 719	18 264	6 250	24 514	9 205	29 658	29 658	16 493	7 238	23 731	5 927
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс руб	400	550 555	550 555	536 127	5 004	541 131	9 424	491 859	491 859	472 492	6 116	478 608	13 250
Из строки 100 косвенные расходы	тыс руб	500	78 142	78 142	76 301	317	76 617	1 525	74 886	74 886	73 053	378	73 431	1 455
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб	600	66 565	66 565	20 383	46 182	66 565		45 995	45 995	25 097	20 899	45 995	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе	тыс руб	700	27 848	27 848	27 848		27 848		23 303	23 303	23 303		23 303	
материальные расходы	тыс руб		10 218	10 218	10 218		10 218		8 788	8 788	8 788		8 788	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб		17 630	17 630	17 630		17 630		14 515	14 515	14 515		14 515	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб													
прочие расходы	тыс руб													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс руб	800	297 271	297 271	297 271		297 271		244 182	244 182	244 182		244 182	

* 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

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	717 687	717 687	x	x	x	x	654 474	654 474	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс руб	-	x	x	39 072	29 151	x	x	x	x	65 358	13 818	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			x	x	x	x			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	x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс руб	1200	2 724 884	2 724 884	x	x			2 750 976	2 750 976	x	x			
Арендованные основные средства	тыс руб	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс руб	1400	9 373	9 373	x	x			7 489	7 489	x	x			

* 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
(Фамилия, имя, отчество)
Л.Н. Гладнева
(Фамилия, имя, отчество)