

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

1720

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.
 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	1 306 174	1 306 174	1 273 131	10 427	1 283 558	22 617	1 239 214	1 239 214	1 183 153	12 316	1 195 469	43 745	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	676 359	676 359	674 050	499	674 549	1 810	640 361	640 361	624 184	526	624 710	15 651	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	58 136	58 136	56 019	486	56 505	1 631	80 443	80 443	64 454	513	64 967	15 476	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	612 874	612 874	612 874		612 874		555 426	555 426	555 426		555 426		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	5 349	5 349	5 158	13	5 171	178	4 492	4 492	4 304	13	4 317	175	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 705	18 705	18 591	10	18 601	104	15 871	15 871	15 700	12	15 712	159	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	4 014	4 014	3 900	10	3 910	104	3 955	3 955	3 785	12	3 797	159	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 691	14 691	14 691		14 691		11 915	11 915	11 915		11 915		
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	259 447	259 447	242 598	7 433	250 030	9 416	250 175	250 175	225 267	8 812	234 079	16 096	
Управленческий персонал	тыс. руб.		58 322	58 322	53 365	1 823	55 188	3 135	54 523	54 523	47 968	3 449	51 417	3 106	
Специалисты и технические	тыс. руб.		65 884	65 884	60 065	4 011	64 076	1 808	69 543	69 543	57 919	3 809	61 728	7 815	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		135 240	135 240	129 167	1 599	130 766	4 474	126 109	126 109	119 380	1 554	120 934	5 175	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		301	301	301				300	300	300				
Управленческий персонал	чел.								0						
Специалисты и технические	чел.								0						
Основные производственные рабочие	чел.		301	301	301				300	300	300				
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	77 951	77 951	72 878	2 256	75 134	2 817	75 156	75 156	67 851	2 505	70 356	4 800	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	164 378	164 378	164 337	0,7	164 337	41	167 491	167 491	167 152	5	167 156	335	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	132	132	127	0,3	128	4	121	121	116	0,3	116	5	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	132	132	127	0,3	128	4	121	121	116	0,3	116	5	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0					0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	28 648	28 648	27 905	72	27 977	671	24 640	24 640	23 641	67	23 708	933	
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	80 555	80 555	72 645	156	72 801	7 754	65 399	65 399	59 242	389	59 631	5 768
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс руб	200	52 567	52 567	52 567		52 567		45 200	45 200	45 200		45 200	
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	28 264	28 264	28 264		28 264		42 551	42 551	42 551		42 551	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс руб	250	24 302	24 302	24 302		24 302		2 649	2 649	2 649		2 649	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс руб	300	62 650	62 650	32 136	12 178	44 313	18 337	53 379	53 379	19 498	23 593	43 091	10 288
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс руб	400	1 157 360	1 157 360	1 128 490	10 030	1 138 520	18 840	1 081 194	1 081 194	1 045 518	11 631	1 057 149	24 044
Из строки 100 косвенные расходы	тыс руб	500	148 814	148 814	144 641	396	145 037	3 777	158 021	158 021	137 635	685	138 320	19 701
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб	600	264 321	264 321	173 607	90 713	264 321		309 607	309 607	225 685	83 923	309 607	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе	тыс руб	700	59 572	59 572	59 572		59 572		49 127	49 127	49 127		49 127	
материальные расходы	тыс руб		24 022	24 022	24 022		24 022		19 967	19 967	19 967		19 967	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб		35 550	35 550	35 550		35 550		29 128	29 128	29 128		29 128	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб													
прочие расходы	тыс руб									32	32		32	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс руб	800	612 874	612 874	612 874		612 874		555 426	555 426	555 426		555 426	

* 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	656 685	656 685	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	10 982	11 659	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	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			2 876 839	2 876 839	x	x			
Арендованные основные средства	тыс руб	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс руб	1400	9 373	9 373	x	x			45 843	45 843	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


(Подпись)

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