

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"
 3050000268
 394030, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
 Воронежская обл.
 9 месяцев 2016 г.

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, укрупненной по форме | из графы 5 по видам деятельности * | | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 10: по Субъекту РФ, укрупненной по форме | 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 | 921 189 | 921 189 | 896 729 | 7 773 | 904 502 | 16 687 | 827 726 | 827 726 | 796 412 | 9 340 | 805 752 | 21 973 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 467 718 | 467 718 | 466 084 | 356 | 466 440 | 1 278 | 387 649 | 387 649 | 381 590 | 380 | 383 970 | 3 679 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 39 244 | 39 244 | 37 700 | 347 | 38 047 | 1 197 | 39 034 | 39 034 | 35 118 | 371 | 35 489 | 3 545 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения | тыс. руб. | 112 | 424 649 | 424 649 | 424 649 | | 424 649 | | 345 590 | 345 590 | 345 590 | | 345 590 | | |
| ВН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| СНН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| СНР | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| НН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 3 826 | 3 826 | 3 736 | 9 | 3 745 | 81 | 3 025 | 3 025 | 2 882 | 9 | 2 891 | 134 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 11 167 | 11 167 | 11 091 | 9 | 11 100 | 67 | 12 171 | 12 171 | 12 019 | 10 | 12 030 | 142 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 3 422 | 3 422 | 3 346 | 9 | 3 355 | 67 | 3 294 | 3 294 | 3 142 | 10 | 3 152 | 142 | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 7 745 | 7 745 | 7 745 | | 7 745 | | 8 878 | 8 878 | 8 878 | | 8 878 | | |
| 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 | 192 176 | 192 176 | 175 890 | 5 505 | 181 395 | 10 781 | 191 655 | 191 655 | 172 536 | 6 689 | 179 225 | 12 430 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 42 099 | 42 099 | 38 735 | 1 378 | 40 113 | 1 986 | 41 906 | 41 906 | 36 959 | 2 635 | 39 594 | 2 312 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 53 001 | 53 001 | 43 193 | 2 910 | 46 123 | 6 877 | 52 744 | 52 744 | 44 154 | 2 840 | 46 994 | 5 750 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 97 077 | 97 077 | 93 962 | 1 197 | 95 159 | 1 918 | 97 005 | 97 005 | 91 423 | 1 214 | 92 637 | 4 368 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 294 | 294 | 294 | | | | 304 | 304 | 304 | | | | |
| Управленческий персонал | чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Специалисты и технические | чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 294 | 294 | 294 | | | | 304 | 304 | 304 | | | | |
| 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 | 58 079 | 58 079 | 53 516 | 1 433 | 54 949 | 3 130 | 57 731 | 57 731 | 52 091 | 1 923 | 54 015 | 3 717 | В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть" |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 122 663 | 122 663 | 122 626 | 0,5 | 122 627 | 36 | 117 608 | 117 608 | 117 271 | 4 | 117 276 | 333 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 101 | 101 | 99 | 0,3 | 99 | 2 | 88 | 88 | 84 | 0,2 | 85 | 4 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 101 | 101 | 99 | 0,3 | 99 | 2 | 88 | 88 | 84 | 0,2 | 85 | 4 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 21 782 | 21 782 | 21 294 | 52 | 21 347 | 435 | 18 663 | 18 663 | 17 833 | 50 | 17 883 | 780 | |
| 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 | 47 503 | 47 503 | 46 129 | 417 | 46 546 | 958 | 42 160 | 42 160 | 40 987 | 283 | 41 270 | 889 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 286 471 | 286 471 | 286 471 | | 286 471 | | 285 904 | 285 904 | 285 904 | | 285 904 | |
| Вызрват. 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 | 21 211 | 21 211 | 21 211 | | 21 211 | | 31 349 | 31 349 | 31 349 | | 31 349 | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 265 260 | 265 260 | 265 260 | | 265 260 | | 254 555 | 254 555 | 254 555 | | 254 555 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 48 535 | 48 535 | 28 397 | 7 764 | 36 161 | 12 374 | 50 326 | 50 326 | 25 738 | 15 389 | 41 127 | 9 199 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 808 422 | 808 422 | 786 888 | 7 180 | 794 068 | 14 354 | 717 975 | 717 975 | 689 904 | 8 854 | 698 758 | 19 218 |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 112 767 | 112 767 | 109 841 | 592 | 110 433 | 2 333 | 109 750 | 109 750 | 106 508 | 486 | 106 995 | 2 756 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 129 256 | 129 256 | 44 673 | 84 583 | 129 256 | | 104 735 | 104 735 | 58 841 | 45 895 | 104 735 | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 43 447 | 43 447 | 43 447 | | 43 447 | | 37 037 | 37 037 | 37 037 | | 37 037 | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 17 142 | 17 142 | 17 142 | | 17 142 | | 14 439 | 14 439 | 14 439 | | 14 439 | |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых | тыс. руб. | | 26 305 | 26 305 | 26 305 | | 26 305 | | 22 598 | 22 598 | 22 598 | | 22 598 | |
| 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 | 424 649 | 424 649 | 424 649 | | 424 649 | | 345 590 | 345 590 | 345 590 | | 345 590 | |

*** 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 ОВД 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 | | | х | х | 739 389 | 739 389 | х | х | х | х | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | | х | х | 39 972 | 29 151 | х | х | х | х | 76 777 | 12 578 | 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 | х | х | | | х | х | х | х | | | х | х | 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 | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | | | х | х | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 2 724 884 | 2 724 884 | х | х | | | 2 744 351 | 2 744 351 | х | х | | | |
| Арендные основные средства | тыс. руб. | 1300 | | | х | х | | | | | х | х | | | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 9 373 | 9 373 | х | х | | | 14 145 | 14 145 | х | х | | | |


*** 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)