

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:

Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ

Отчетный период:

МУП "Воронежская горэлектросеть"

1650000268

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

Воронежская обл.

I полугодие 2017 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	635 822	635 822	616 688	5 580,49	622 268,72	13 553,06	628 697	628 697	612 428	5 321	617 749	10 949	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс руб	110	312 295	312 295	305 228	255	305 483	6 811	323 566	323 566	322 453	225	322 678	889	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	111	36 442	36 442	29 472	248	29 720	6 722	23 520	23 520	22 480	218	22 698	822	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс руб	112	273 051	273 051	273 051		273 051		297 271	297 271	297 271		297 271		
ВН	тыс руб														
СН1	тыс руб														
СН2	тыс руб														
НН	тыс руб														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс руб	113	2 801	2 801	2 705	7	2 712	89	2 776	2 776	2 702	7	2 709	67	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс руб	120	11 348	11 348	11 288	4	11 292	56	9 622	9 622	9 562	6	9 569	54	
Расходы на страхование	тыс руб	121	1 639	1 639	1 578	4	1 583	56	2 453	2 453	2 393	6	2 399	54	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс руб	122	9 710	9 710	9 710		9 710		7 169	7 169	7 169		7 169		
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	138 917	138 917	130 598	4 023	134 621	4 296	129 833	129 833	118 996	3 729	122 726	7 107	
Управленческий персонал	тыс руб		32 128	32 128	29 882	796	30 678	1 450	28 418	28 418	25 958	990	26 949	1 469	
Специалисты и технические	тыс руб		36 584	36 584	33 543	2 434	35 977	607	35 274	35 274	29 083	1 899	30 981	4 292	
Основные производственные рабочие	тыс руб		70 205	70 205	67 172	794	67 966	2 239	66 141	66 141	63 955	840	64 796	1 346	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		283	283	283				290	290	290				
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические	чел														
Основные производственные рабочие	чел		283	283	283				290	290	290				
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	42 258	42 258	39 741	1 222	40 963	1 295	39 541	39 541	36 251	1 133	37 384	2 157	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс руб	150	86 541	86 541	86 533	1	86 534	7	81 567	81 567	81 536	0	81 536	31	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс руб	160	70	70	68	0	68	2	67	67	66	0	66	2	
Плата за аренду имущества	тыс руб	161	70	70	68	0	68	2	67	67	66	0	66	2	
Лизинговые платежи	тыс руб	162	0	0					0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб	170	15 710	15 710	15 097	37	15 134	575	14 559	14 559	14 167	38	14 205	353	
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	28 682	28 682	28 135	38	28 173	509	29 942	29 942	29 397	189	29 586	356
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 119	11 119	11 119		11 119		34 087	34 087	34 087		34 087	
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	8 739	8 739	8 739		8 739		11 681	11 681	11 681		11 681	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 380	2 380	2 380		2 380		22 406	22 406	22 406		22 406	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	32 734	32 734	18 958	7 209	26 168	6 566	33 719	33 719	18 264	6 250	24 514	9 205
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	561 916	561 916	545 182	5 414	550 596	11 320	550 555	550 555	536 127	5 004	541 131	9 424
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	73 906	73 906	71 506	167	71 673	2 233	78 142	78 142	76 301	317	76 617	1 525
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	149 319	149 319	109 500	39 819	149 319		66 565	66 565	20 383	46 182	66 565	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	28 223	28 223	28 223		28 223		27 848	27 848	27 848		27 848	
материальные расходы	тыс. руб.		9 671	9 671	9 671		9 671		10 218	10 218	10 218		10 218	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		18 552	18 552	18 552		18 552		17 630	17 630	17 630		17 630	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	273 051	273 051	273 051		273 051		297 271	297 271	297 271		297 271	

* 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	656 685	656 685	x	x	x	x	694 526	694 526	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	10 982	11 659	x	x	x	x	69 442	10 685	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			x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 876 839	2 876 839	x	x			2 932 768	2 932 768	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	45 843	45 843	x	x			29 663	29 663	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)
(подпись)

О.Н. Бородин

(Фамилия, имя, отчество)

Л.Н. Гладнева

(Фамилия, имя, отчество)