

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

МУП "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3650000268

Местонахождение (адрес)

394036, г Воронеж, ул К Маркса, д 65

Субъект РФ

Воронежская обл

Отчетный период

1 квартал 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	344 678	344 678	338 567	2 664	341 232	3 446	349 673	349 673	340 834	2 591	343 426	6 247	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс руб	110	179 623	179 623	179 172	103	179 275	348	197 243	197 243	196 726	93	196 819	424	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	111	14 386	14 386	13 989	100	14 089	298	9 943	9 943	9 482	90	9 572	371	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс руб	112	163 566	163 566	163 566		163 566		185 585	185 585	185 585		185 585		
ВН	тыс руб														
СН1	тыс руб														
СН2	тыс руб														
НН	тыс руб														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс руб	113	1 670	1 670	1 616	3	1 620	50	1 714	1 714	1 659	3	1 662	53	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс руб	120	6 365	6 365	6 340	1	734	23	4 934	4 934	4 896	2	4 358	36	
Расходы на страхование	тыс руб	121	757	757	733	1	734	23	1 228	1 228	1 190	2	1 192	36	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс руб	122	5 607	5 607	5 607				3 707	3 707	3 707		3 166		
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	68 520	68 520	64 640	1 915	66 555	1 965	65 039	65 039	59 119	1 895	61 014	4 024	
Управленческий персонал	тыс руб		15 635	15 635	14 532	425	14 958	678	13 646	13 646	12 304	566	12 870	775	
Специалисты и технические	тыс руб		18 082	18 082	16 725	1 089	17 814	268	17 927	17 927	14 767	960	15 727	2 199	
Основные производственные рабочие	тыс руб		34 803	34 803	33 383	400	33 783	1 020	33 467	33 467	32 048	369	32 417	1 050	
Справочно - среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		284	284	284				290	290			290		
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические	чел														
Основные производственные рабочие	чел		284	284	284				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	20 988	20 988	19 809	582	20 391	597	19 917	19 917	18 118	576	18 694	1 224	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс руб	150	42 752	42 752	42 749	0	42 749	3	40 783	40 783	40 767	0	40 767	16	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс руб	160	35	35	34	0	34	1	34	34	33	0	33	1	
Плата за аренду имущества	тыс руб	161	35	35	34	0	34	1	34	34	33	0	33	1	
Лизинговые платежи	тыс руб	162	0	0					0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб	170	8 326	8 326	8 076	15	8 091	235	6 022	6 022	5 818	9	5 827	195	
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	18 069	18 069	17 747	48	17 795	274	15 700	15 700	15 358	16	15 374	327
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	19 945	19 945	19 945		19 945		13 310	13 310	13 310		13 310	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0		0	0				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	2 322	2 322	2 322		2 322		3 123	3 123	3 123		3 123	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	17 623	17 623	17 623		17 623		10 187	10 187	10 187		10 187	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	23 315	23 315	12 050	5 373	17 423	5 892	14 773	14 773	7 287	2 752	10 039	4 734
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	305 427	305 427	300 439	2 569	303 008	2 419	310 325	310 325	302 634	2 537	305 171	5 154
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	39 251	39 251	38 128	96	38 224	1 027	39 348	39 348	38 201	55	38 255	1 093
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	37 341	37 341	19 199	18 143	37 341		21 262	21 262	7 101	14 160	21 262	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	12 469	12 469	12 469		12 469		11 635	11 635	11 635		11 635	
материальные расходы	тыс. руб.		4 093	4 093	4 093		4 093		3 867	3 867	3 867		3 867	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		8 376	8 376	8 376		8 376		7 769	7 769	7 769		7 769	
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	163 566	163 566	163 566		163 566		185 585	185 585	185 585		185 585	

А 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 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	729 175	729 175	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	73 887	11 245	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	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		0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 876 839	2 876 839	x	x			2 890 687	2 890 687	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	45 843	45 843	x	x			52 678	52 678	x	x			

А 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)

А.Е. Гаврилин

(Фамилия, имя, отчество)

Л.Н. Гладнева

(Фамилия, имя, отчество)