

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):

365000268

Местонахождение (адрес):

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

Субъект РФ:

Воронежская обл.

Отчетный период:

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	1 393 500	1 393 500	1 353 569	12 165	1 365 734	27 766	1 306 174	1 306 174	1 273 131	10 427	1 283 558	22 617	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	746 124	746 124	731 912	634	732 546	13 578	676 359	676 359	674 050	499	674 549	1 810	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	74 744	74 744	60 755	618	61 372	13 371	58 136	58 136	56 019	486	56 505	1 631	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	665 445	665 445	665 445		665 445		612 874	612 874	612 874		612 874		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	5 935	5 935	5 712	16	5 729	207	5 349	5 349	5 158	13	5 171	178	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	23 722	23 722	23 554	11	23 565	157	18 705	18 705	18 591	10	18 601	104	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 918	3 918	3 749	11	3 761	157	4 014	4 014	3 900	10	3 910	104	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	19 805	19 805	19 805		19 805		14 691	14 691	14 691		14 691		
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	280 426	280 426	262 515	8 715	271 230	9 196	259 447	259 447	242 598	7 433	250 030	9 416	
Управленческий персонал	тыс. руб.		65 702	65 702	61 026	1 723	62 748	2 953	58 322	58 322	53 365	1 823	55 188	3 135	
Специалисты и технические	тыс. руб.		73 492	73 492	66 806	5 321	72 127	1 364	65 884	65 884	60 065	4 011	64 076	1 808	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		141 233	141 233	134 683	1 671	136 355	4 878	135 240	135 240	129 167	1 599	130 766	4 474	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		289	289	289				301	301	301				
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		289	289	289				301	301	301				
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	84 318	84 318	78 963	2 642	81 605	2 713	77 951	77 951	72 878	2 256	75 134	2 817	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	180 572	180 572	180 556	1	180 557	15	164 378	164 378	164 337	0,7	164 337	41	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	147	147	141	0	142	5	132	132	127	0,3	128	4	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	147	147	141	0	142	5	132	132	127	0,3	128	4	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0						0						

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	32 156	32 156	30 915	90	31 005	1 151	28 648	28 648	27 905	72	27 977	671
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	46 034	46 034	45 012	71	45 083	951	80 555	80 555	72 645	156	72 801	7 754
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	28 224	28 224	28 224		28 224		52 567	52 567	52 567		52 567	
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	26 484	26 484	26 484		26 484		28 264	28 264	28 264		28 264	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 740	1 740	1 740		1 740		24 302	24 302	24 302		24 302	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	46 391	46 391	15 430	16 124	31 554	14 837	62 650	62 650	32 136	12 178	44 313	18 337
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 251 871	1 251 871	1 216 917	11 805	1 228 723	23 148	1 157 360	1 157 360	1 128 490	10 030	1 138 520	18 840
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	141 629	141 629	136 652	360	137 012	4 618	148 814	148 814	144 641	396	145 037	3 777
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	309 385	309 385	210 468	98 917	309 385		264 321	264 321	173 607	90 713	264 321	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	62 334	62 334	62 334		22 628		59 572	59 572	59 572		59 572	
материальные расходы	тыс. руб.		22 628	22 628	22 628		22 628		24 022	24 022	24 022		24 022	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		39 707	39 707	39 707				35 550	35 550	35 550		35 550	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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	725 404	725 404	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	86 707	13 139	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				x	x	x	0	0	x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 876 839	2 876 839	x	x			3 035 699	3 035 699	x	x				
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	45 843	45 843	x	x			36 459	36 459	x	x				


* Полное наименование видов деятельности:

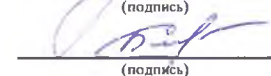
гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом

Экономист ПЭО


(подпись)


(подпись)

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

С.Н. Беленова
(Фамилия, имя, отчество)