

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

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

Заполняется:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
3650000268
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
Воронежская обл.
2018 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	1 520 989	1 520 989	1 491 811	13 052	1 504 863	16 125	1 393 500	1 393 500	1 353 569	12 165	1 365 734	27 766	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	841 037	841 037	838 233	668	838 901	2 136	746 124	746 124	731 912	634	732 546	13 578	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	63 989	63 989	61 425	648	62 074	1 915	74 744	74 744	60 755	618	61 373	13 371	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	770 332	770 332	770 332	0	770 332	0	665 445	665 445	665 445	0	665 445	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	6 716	6 716	6 476	19	6 496	221	5 935	5 935	5 712	16	5 728	207	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	21 508	21 508	21 473	3	21 476	32	23 723	23 723	23 554	11	23 565	157	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	939	939	905	3	907	32	3 918	3 918	3 749	11	3 760	157	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	20 569	20 569	20 569	0	20 569	0	19 805	19 805	19 805	0	19 805	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	292 497	292 497	274 554	9 332	283 886	8 611	280 426	280 426	262 516	8 715	271 231	9 196	
Управленческий персонал	тыс. руб.		64 717	64 717	60 070	1 975	62 045	2 672	65 702	65 702	61 026	1 723	62 749	2 953	
Специалисты и технические	тыс. руб.		70 658	70 658	63 506	5 415	68 922	1 736	73 492	73 492	66 806	5 321	72 127	1 364	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		157 122	157 122	150 977	1 942	152 919	4 203	141 233	141 233	134 683	1 671	136 355	4 878	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		297	297	297	0	0	0	289	289	289	0	0	0	
Управленческий персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Специалисты и технические	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		297	297	297	0	0	0	289	289	289	0	0	0	
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	90 050	90 050	84 623	2 825	87 448	2 602	84 318	84 318	78 963	2 642	81 605	2 713	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	193 138	193 138	193 100	1	193 101	37	180 572	180 572	180 556	1	180 557	15	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	149	149	144	0	144	5	147	147	141	0	142	5	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	149	149	144	0	144	5	147	147	141	0	142	5	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	51 336	51 336	49 379	145	49 524	1 813	32 156	32 156	30 915	90	31 005	1 151	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	31 273	31 273	30 305	78	30 383	890	46 034	46 034	45 012	71	45 083	951
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	37 928	37 928	37 928	0	37 928	0	28 224	28 224	28 224	0	28 224	0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	36 360	36 360	36 360	0	36 360	0	26 484	26 484	26 484	0	26 484	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 568	1 568	1 568	0	1 568	0	1 740	1 740	1 740	0	1 740	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	31 625	31 625	2 927	10 075	13 002	18 623	46 391	46 391	15 430	16 124	31 554	14 837
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	407 643	407 643	402 017	3 170	405 188	2 455	1 251 871	1 251 871	1 216 917	11 805	1 228 722	23 148
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 113 345	1 113 345	1 089 794	9 882	1 099 675	13 670	141 629	141 629	136 652	360	137 012	4 618
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	220 963	220 963	207 595	13 368	220 963	0	309 385	309 385	210 468	98 917	309 385	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	55 455	55 455	55 455	0	55 455	0	62 334	62 334	62 334	0	62 334	0
материальные расходы	тыс. руб.		19 842	19 842	19 842	0	19 842	0	22 628	22 628	22 628	0	22 628	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		35 613	35 613	35 613	0	35 613	0	39 707	39 707	39 707	0	39 707	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	725 404	725 404	x	x	x	x	523 896	523 896	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	86 707	13 139	x	x	x	x	180 370	13 425	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "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	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 035 699	3 035 699	x	x	0	0	3 294 374	3 294 374	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	36 459	36 459	x	x	0	0	47 211	47 211	x	x	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.

Начальник ПЭО

Экономист ПЭО


(подпись)

(подпись)

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