

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
 Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
 366621341
 394016, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
 Воронежская обл.
 I полугодие 2019 г.

1	2	3	4	5	на графы 6 по видам деятельности *					10	на графы 10 по видам деятельности *					16
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	За исключением периода, предшествующего году, предпринятно		на графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятно	на графы 4: указанию в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	аналогичный период, предшествующий году, предпринятно	на графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предпринятна	
																тыс. руб.
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)		100	787 731	787 731	773 875	7 273	6 582	761 785	746 670	6 943	753 613	8 172				
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)		110	417 864	417 864	417 004	284	417 289	413 806	412 614	313	412 927	879				
Расходы на приобретение сырья и материалов		111	33 934	33 934	33 082	283	33 365	30 791	29 724	305	30 028	763				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:		112	383 615	383 615	383 615	0	383 615	379 539	379 539	0	379 539	0				
ВН			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
СН1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
СН2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
НН			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды		113	316	316	307	1	309	3 477	3 477	3 351	3 360	116				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)		120	11 355	11 355	11 343	1	479	10 473	10 456	1	443	16				
Расходы на страхование		121	490	490	477	1	479	459	442	1	443	16				
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"		122	10 865	10 865	10 865	0	0	10 013	10 013	0	0	0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями		123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом		124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Расходы на оплату труда		130	159 284	159 284	149 800	5 303	155 103	154 657	145 155	5 004	150 159	4 498				
Управленческий персонал			31 769	31 769	29 599	1 084	30 683	34 090	31 590	1 112	32 702	1 388				
Специалисты и технические			36 168	36 168	35 210	3 210	1 074	39 248	35 625	2 806	38 430	818				
Основные производственные рабочие			91 347	91 347	88 316	1 010	89 326	81 319	77 941	1 086	79 027	2 292				
Справочно: среднемесячная численность производственно-проектировочного персонала организации **			294	294	294	0	0	288	288	0	0	0				
Управленческий персонал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Специалисты и технические			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Основные производственные рабочие			294	294	294	0	0	288	288	0	0	0				
Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования		140	49 015	49 015	46 132	1 612	47 744	47 532	44 667	1 510	46 177	1 355				
Амортизация основных средств		150	125 157	125 157	125 151	1	125 151	93 070	93 063	1	93 063	7				
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)		160	75	75	73	0	74	75	72	0	72	3				
Плата за аренду имущества		161	75	75	73	0	74	75	72	0	72	3				
Лицензионные платежи		162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		170	9 448	9 448	9 196	32	9 228	26 101	25 067	79	25 146	955				

В соответствии с

Учетной политики акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"

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	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	15 532	15 532	15 177	39	15 216	316	16 071	16 071	15 577	35	15 612	459						
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	14 263	14 263	14 263	0	14 263	0	12 981	12 981	12 981	0	12 981	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, направляемая 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	14 263	14 263	14 263	0	14 263	0	11 275	11 275	11 275	0	11 275	0						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	1 706	1 706	1 706	0	1 706	0						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	10 244	10 244	99	2 208	2 267	7 977	28 833	28 833	2 603	11 100	13 703	15 130						

Справочные показатели:

Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	733 070	733 070	720 624	7 111	727 735	5 335	561 916	561 916	545 182	5 414	550 596	11 320							
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	54 660	54 660	53 251	162	53 414	1 247	73 906	73 906	71 506	167	71 673	2 233							
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	73 631	73 631	56 849	16 782	73 631	0	149 319	149 319	109 500	39 819	149 319	0							
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	28 197	28 197	28 197	0	28 197	0	28 223	28 223	28 223	0	28 223	0							
материальные расходы	тыс. руб.		7 942	7 942	7 942	0	7 942	0	9 671	9 671	9 671	0	9 671	0							
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		20 235	20 235	20 235	0	20 235	0	18 552	18 552	18 552	0	18 552	0							
расходы на ремонт основных средств, вынужденный подрядами	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Полное наименование видов деятельности:

пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплектности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В целях настоящей таблицы под производственно-промышленным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производственное".

Приложение к таблице 16

Показатель	Единица измерения	Код	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:
					Перезачисл. по рас-решени-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Перезачисл. по рас-решени-тельным сетям				Техноло-гическое присоеди-нение	Перезачисл. по рас-решени-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение		
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	757 532	757 532	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	x	x	x	x	x	x	x	x	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	
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	3 533 214	3 533 214	x	x	0	0	3 035 699	3 035 699	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	42 653	42 653	x	x	0	0	36 459	36 459	x	x	0	0	

Полное наименование видов деятельности:

пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплектности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

И.о. генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом

С.В. Дмитриев
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
Л.Н. Гладнева
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество)