

Прочие расходы	тыс. руб.	190	29 790	29 790	29 020	88	29 109	681	31 273	31 273	30 305	78	30 383	890
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	38 957	38 957	38 957	0	38 957	0	37 928	37 928	37 928	0	37 928	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	38 957	38 957	38 957	0	38 957	0	36 360	36 360	36 360	0	36 360	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568	1 568	0	1 568	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	40 672	40 672	4 832	13 296	18 128	22 544	31 625	31 625	2 927	10 075	13 002	18 623
Справочные показатели:			40 642											
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 435 026	1 435 026	1 411 084	13 109	1 424 194	10 832	407 643	407 643	402 017	3 170	405 188	2 455
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	112 287	112 287	109 195	300	109 495	2 792	1 113 345	1 113 345	1 089 794	9 882	1 099 675	13 670
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	220 963	220 963	207 595	13 368	220 963	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	54 921	54 921	54 921	0	54 921	0	55 455	55 455	55 455	0	55 455	0
материальные расходы	тыс. руб.		17 879	17 879	17 879	0	17 879	0	19 842	19 842	19 842	0	19 842	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		37 042	37 042	37 042	0	37 042	0	35 613	35 613	35 613	0	35 613	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	554 702	554 702	x	x	x	x	242 808	242 808	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	181 370	6 257	x	x	x	x	185 554	18 063	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	3 584 301	3 584 301	x	x	0	0	3 588 517	3 588 517	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 308	3 308	x	x	0	0	1 495	1 495	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	76 571	76 571	x	x	0	0	46 167	46 167	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

Н.В. Попова
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

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