

**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:

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.

2020 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 предприятий
					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	1 604 054	1 604 054	1 588 300	10 936	1 599 235	4 819	1 547 312	1 547 312	1 520 333	13 406	1 533 739	13 573	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	829 254	829 254	827 395	337	827 732	1 523	830 773	830 773	828 539	556	829 095	1 678	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	44 337	44 337	42 545	287	42 833	1 505	60 397	60 397	58 276	547	58 823	1 574	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	777 653	777 653	777 653	0	777 653	0	766 468	766 468	766 468	0	766 468	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	7 264	7 264	7 197	50	7 247	18	3 908	3 908	3 796	9	3 805	103	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	27 564	27 564	27 519	33	27 552	11	22 967	22 967	22 931	3	22 934	33	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	4 386	4 386	4 342	33	4 375	11	1 319	1 319	1 283	3	1 286	33	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	23 178	23 178	23 178	0	23 178	0	21 648	21 648	21 648	0	21 648	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	323 805	323 805	313 653	7 754	321 408	2 398	300 811	300 811	282 893	9 741	292 634	8 177	
Управленческий персонал	тыс. руб.		72 713	72 713	70 181	2 533	72 713	0	63 563	63 563	59 552	2 050	61 602	1 961	
Специалисты и технические	тыс. руб.		70 950	70 950	65 728	5 222	70 950	0	66 133	66 133	58 035	5 903	63 938	2 196	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		180 142	180 142	177 744	0	177 744	2 398	171 114	171 114	165 306	1 788	167 094	4 020	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		277	277	277	0	0	0	297	297	297	0	0	85 057	
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.		277	277	277	0	0	0	297	297	297	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 страхования	тыс. руб.	140	99 387	99 387	96 297	2 365	98 663	725	92 213	92 213	86 750	2 964	89 714	2 499	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	264 536	264 536	264 499	32	264 531	6	251 832	251 832	251 815	1	251 817	16	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	314	314	311	3	314	1	360	360	351	1	352	8	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	314	314	311	3	314	1	360	360	351	1	352	8	
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	17 932	17 932	17 778	124	17 902	30	18 637	18 637	18 047	54	18 102	535	
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	41 261	41 261	40 847	287	41 135	126	29 719	29 719	29 006	85	29 091	628	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	1 519	1 519	1 519	0	1 519	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	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	1 519	1 519	1 519	0	1 519	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	47 687	47 687	31 504	11 743	43 247	4 440	44 565	44 565	5 377	14 558	19 936	24 629

**Справочные показатели:**

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 453 353	1 453 353	1 439 026	9 868	1 448 894	4 459	1 439 224	1 439 224	1 414 887	13 167	1 428 055	11 169
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	150 701	150 701	149 274	1 068	150 341	360	108 089	108 089	105 446	239	105 685	2 404

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	368 395	368 395	343 998	24 397	368 395	0	277 876	277 876	174 772	103 104	277 876	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	52 592	52 592	52 592	0	52 592	0	54 921	54 921	54 921	0	54 921	0
материальные расходы	тыс. руб.		15 222	15 222	15 222	0	15 222	0	17 879	17 879	17 879	0	17 879	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		37 370	37 370	37 370	0	37 370	0	37 042	37 042	37 042	0	37 042	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	242 808	242 808	х	х	х	х	387 692	387 692	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	185 554	18 063	х	х	х	х	347 838	9 010	х	х	
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	х	х	0	0	х	х	х	х	0	0	х	х	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	х	х	0	0	х	х	х	х	0	0	х	х	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 588 355	3 588 355	х	х	0	0	3 681 888	3 681 888	х	х	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 495	1 495	х	х	0	0	0	1 135	х	х	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	46 167	46 167	х	х	0	0	47 636	47 636	х	х	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 отдела бизнес планирования и тарифообразования

Специалист

  
(подпись)  
  
(подпись)

Н.В. Попова

(Фамилия, имя, отчество)

С.Н. Беленова

(Фамилия, имя, отчество)