

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

Заполняется:
Период заполнения:
Гребования к заполнению:

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

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

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
3650002088
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
Воронежская обл.
I квартал 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	из графы 10, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предраспределения
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		
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	432 376	432 376	428 004	2 998	431 003	1 374	444 820	444 820	437 447,17	3 933	441 380	3 439	
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	229 472	229 472	229 024	96	229 120	352	254 510	254 510	254 103	143	254 246	265	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	12 006	12 006	11 579	81	11 659	347	19 727	19 727	19 320	143	19 463	265	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.														
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	2 173	2 173	2 153	15	2 168	5	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 705	6 705	6 696	7	6 703	2	5 747	5 747	5 740	1	5 741	6	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	893	893	885	7	891	2	245	245	238	1	239	6	
Расходы на оплату услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 812	5 812	5 812	0	5 812	0	5 501	5 501	5 501	0	5 501	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	130	90 034	90 034	87 127	2 143	89 271	763	81 786	81 786	76 674	2 881	79 555	2 231	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	18 806	18 806	18 114	692	18 806	0	15 877	15 877	14 643	565	15 208	668	
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	20 414	20 414	18 953	1 451	20 414	0	20 125	20 125	17 865	1 776	19 641	484	
Специалисты и технические	тыс. руб.	130	50 813	50 813	50 050	0	50 050	763	43 785	43 785	44 166	540	44 706	1 079	
Основное производственное рабочее	тыс. руб.	130	516	516	516	0	516	0	298	298	298	0	298	0	
Среднего среднегодовая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческий персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	298	298	298	0	298	0	
Специалисты и технические	чел.		516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	
Основное производственное рабочее	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (федеральными, государственными, муниципальными, иными), включая расходы на дополнительное образование работников для повышения квалификации и переподготовки работников в целях расширения перечня работ и функций, выполняемых в штате	тыс. руб.	140	27 791	27 791	26 907	653	27 560	232	25 187	25 187	25 187	0	24 509	678	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (федеральными, государственными, муниципальными, иными), включая расходы на дополнительное образование работников для повышения квалификации и переподготовки работников в целях расширения перечня работ и функций, выполняемых в штате	тыс. руб.	140	27 791	27 791	26 907	653	27 560	232	25 187	25 187	25 187	0	24 509	678	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	66 046	66 046	66 033	9	66 044	2	62 147	62 147	62 143	0	62 143	3	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	66 046	66 046	66 033	9	66 044	2	62 147	62 147	62 143	0	62 143	3	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	178	178	176	1	178	0	37	37	37	0	36	1	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	178	178	176	1	178	0	37	37	37	0	36	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	3 814	3 814	3 705	12	3 717	97	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	3 814	3 814	3 705	12	3 717	97	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 540	4 540	4 507	27	4 534	7	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 540	4 540	4 507	27	4 534	7	0	0	0	0	0	0	
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	
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	7 610	7 610	7 531	62	7 594	16	11 592	11 592	11 414	19	11 434	159	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7 610	7 610	7 531	62	7 594	16	11 592	11 592	11 414	19	11 434	159	

В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	547	547	547	0	547	0	2 823	2 823	2 823	0	0	0	2 823	0
Вызват заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	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	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	2 823	2 823	2 823	0	2 823	0	2 823	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	547	547	547	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	1 311	1 311	1 311	-696	152	-544	1 856	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	9 798	9 798	9 335	167	9 522	276	0	0	0	0	0	0	0	0
Сравнительные показатели:																
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	391 536	391 536	387 550	2 706	390 236	1 280	414 681	414 681	408 027	3 853	411 880	2 801	638	0
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 729	40 729	40 343	292	40 635	94	25 940	25 940	25 722	80	25 302	0	0	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	35 672	35 672	35 672	0	35 672	0	43 624	43 624	38 614	5 010	43 624	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 225	10 225	10 225	0	10 225	0	12 702	12 702	12 702	0	12 702	0	0	0
материальные расходы	тыс. руб.		3 589	3 589	3 589	0	3 589	0	3 375	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		6 636	6 636	6 636	0	6 636	0	9 327	9 327	9 327	0	9 327	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выходящий подрядным способом	тыс. руб.		0	0	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	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	0	0

* Полное наименование видов деятельности:
 пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 пр. 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 производств".

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 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: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					Передана по расч-р-е-и-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передана в техно-логичес-кие присоединение				Передана по расч-р-е-и-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передана по расч-р-е-и-тельным сетям		
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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	242 808	242 808	x	185 534	x	x	314 008	x	268 826	12 702	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	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	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 588 355	3 588 355	x	x	0	0	3 558 149	3 558 149	x	x	0	0	0
Арендуемые основные средства	тыс. руб.	1300	1 495	1 495	x	x	0	0	0	1 495	x	x	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	46 167	46 167	x	x	0	0	57 075	57 075	x	x	0	0	0

* Полное наименование видов деятельности:
 пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Начальник ПЭО
 Экономист ПЭО

Н.В. Потова
 (подпись)
 И.В. Меркачаева
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)