

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

Земледелец:
 Террит. заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

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

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
 3650000288
 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
 Воронежская обл.
 1 полугодие 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разгруппировки показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	793 549	793 549	783 123	5 898	791 021	2 529	787 731	773 875	7 273	781 148	6 582	
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	386 624	386 624	385 546	161	385 707	917	417 864	417 864	284	417 289	575	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	22 621	22 621	21 581	133	21 714	906	33 934	33 934	283	33 565	568	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	112	360 360	360 360	360 360	0	360 360	0	383 615	383 615	0	383 615	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 642	13 642	13 618	18	13 636	6	11 335	11 335	1	479	11	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 236	2 236	2 212	18	2 230	6	490	490	1	479	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 406	11 406	11 406	0	11 406	0	10 865	10 865	0	10 865	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	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	182 066	182 066	176 651	4 224	180 875	1 191	159 284	159 284	149 800	5 303	155 103	4 181
Управленческий персонал	тыс. руб.		39 170	39 170	38 016	1 154	39 170	0	31 769	31 769	29 599	1 084	30 683	1 086
Специалисты и технические	тыс. руб.		41 289	41 289	38 219	3 070	41 289	0	36 168	36 168	31 885	3 210	35 094	1 074
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		101 607	101 607	100 416	0	100 416	1 191	91 347	91 347	88 316	1 010	89 326	2 022
Сравнено: организационная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		501	501	501	0	0	0	294	294	0	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.		501	501	501	0	0	0	294	294	0	0	0	0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и государственными учреждениями, фонды социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного страхования основных средств	тыс. руб.	140	56 174	56 174	54 523	1 289	55 812	361	49 015	49 015	46 132	1 612	47 744	1 271
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	131 801	131 801	131 781	17	131 798	3	125 157	125 157	125 151	1	125 151	6
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	369	369	366	3	369	1	75	75	73	0	74	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	369	369	366	3	369	1	75	75	73	0	74	1
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, удерживаемый налогообязанному лицу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	9 063	9 063	8 979	69	9 047	16	9 448	9 448	9 196	32	9 228	220
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	13 811	13 811	13 659	118	13 776	34	15 532	15 532	15 177	39	15 216	316

В соответствии с Учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"

том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	877	877	877	0	877	0	877	0	14 263	14 263	14 263	0	14 263	0
Возврат заемных средств на цели инвестирования	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	877	877	877	0	877	0	877	0	14 263	14 263	14 263	0	14 263	0
Прочие расходы на выплату в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	24 706	24 706	24 328	-69	24 259	447	10 244	10 244	59	2 208	2 267	7 977		

Сравнительные показатели:

Итого строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	713 878	713 878	706 280	5 277	711 577	2 322	733 070	733 070	720 624	7 111	727 735	5 335
Итого строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	79 671	79 671	78 843	621	79 464	207	54 660	54 660	53 251	162	53 414	1 247

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	66 503	66 503	60 735	5 768	66 503	0	73 631	73 631	56 849	16 782	73 631	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	24 692	24 692	24 692	0	24 692	0	28 197	28 197	28 197	0	28 197	0
материальные расходы	тыс. руб.		7 404	7 404	7 404	0	7 404	0	7 942	7 942	7 942	0	7 942	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		17 288	17 288	17 288	0	17 288	0	20 255	20 255	20 255	0	20 255	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	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:

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-производственными 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 *		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания:					
				Передает по расчетным-теlemetry сетям	Технологическое присоединение	Передает и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передает по расчетным-теlemetry сетям	Технологическое присоединение		Передает и техно-логическое 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	x	18 063	x	x	278 149	278 149	x	4 670	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	185 554	18 063	x	x	278 149	278 149	246 620	4 670	x	x	x
Заемные средства, учитываемые в долговых 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 учётной политикой акционерного общества "Воронежская горгазэнергосеть"
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	3 588 335	3 588 335	x	x	0	0	3 523 295	3 523 295	x	x	0	0	
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	1 495	1 495	x	x	0	0	0	1 495	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	46 167	46 167	x	x	0	0	78 157	78 157	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 ЦЭО

Экономист ЦЭО

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

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