

**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:  
Период 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  
Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"  
3650000268  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65  
Воронежская обл.  
9 месяцев 2020 г.

1	2	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *				10	11	из графы 10 по видам деятельности *			16
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9			12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	1 146 300	1 146 300	1 134 037	8 505	1 142 543	3 758	1 130 058	1 130 058	1 109 593	10 293	1 119 886	10 172
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	556 897	556 897	555 379	248	555 627	1 271	592 247	592 247	590 772	410	591 182	1 065
Расходы на приобретение энергии и материалов	тыс. руб.	111	32 992	32 992	31 525	210	31 735	1 257	44 331	44 331	42 911	406	43 317	1 014
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	518 935	518 935	518 935	0	518 935	0	546 139	546 139	546 139	0	546 139	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	4 971	4 971	4 919	38	4 957	14	1 777	1 777	1 722	4	1 726	51
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	21 276	21 276	21 235	31	21 266	10	16 905	16 905	16 884	2	16 886	19
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 951	3 951	3 911	31	3 941	10	770	770	749	2	751	19
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	17 325	17 325	17 325	0	17 325	0	16 135	16 135	16 135	0	16 135	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	254 169	254 169	246 237	6 087	252 323	1 846	225 754	225 754	211 959	7 504	219 462	6 291
Управленческий персонал	тыс. руб.		57 084	57 084	55 096	1 988	57 084	0	46 173	46 173	43 145	1 517	44 662	1 511
Специалисты и технические	тыс. руб.		55 699	55 699	51 601	4 099	55 699	1 846	50 822	50 822	44 607	4 559	49 166	1 657
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		141 386	141 386	139 540	0	139 540	1 846	128 759	128 759	124 207	1 428	125 635	3 124
Средне- и высококвалифицированные производственные рабочие	чел.		483	483	483	0	483	0	292	292	292	0	292	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.		483	483	483	0	483	0	292	292	292	0	292	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 основных средств	тыс. руб.	130	197 306	197 306	197 276	25	197 301	5	188 284	188 284	188 274	1	188 275	9
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	554	554	548	4	552	1	194	194	189	0	190	4
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	554	554	548	4	552	1	194	194	189	0	190	4
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	13 564	13 564	13 436	102	13 538	26	14 111	14 111	13 690	41	13 731	379
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	24 265	24 265	24 077	150	24 227	39	22 107	22 107	22 565	52	22 616	491

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	1 371	1 371	1 371	0	1 371	0	24 367	24 367	24 367	0	24 367	0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая 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	24 367	24 367	24 367	0	24 367	0
Расходы налогоплательщика на прибыль	тыс. руб.	240	1 371	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	23 526	23 526	23 526	0	23 526	15 553
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	40 224	40 224	36 906	66	36 973	3 251	0	0	0	4 761	7 974	0

Сравнительные показатели:	тыс. руб.	400	1 033 534	1 033 534	1 022 430	7 636	1 030 066	3 468	1 047 794	1 047 794	1 029 527	10 074	1 039 601	8 193
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	500	112 767	112 767	111 607	869	112 477	290	82 264	82 264	80 066	219	80 285	1 979
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	600	141 462	141 462	127 256	14 207	141 462	0	123 077	123 077	79 883	43 194	123 077	0

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	700	38 446	38 446	38 446	0	38 446	0	42 704	42 704	42 704	0	42 704	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.													
материальные расходы	тыс. руб.		11 199	11 199	11 199	0	11 199	0	12 470	12 470	12 470	0	12 470	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		27 247	27 247	27 247	0	27 247	0	30 233	30 233	30 233	0	30 233	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Полное наименование видов деятельности:

г. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

г. 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 предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	на графы 5 по видам деятельности *			8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	на графы 10 по видам деятельности *			15	16
					6	7	8					12	13	14		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	242 808	242 808	x	x	x	x	398 347	398 347	361 844	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	18 063	x	x	x	x	361 844	4 534	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		
Основное средства	тыс. руб.	1200	3 588 355	3 588 355	x	x	0	0	3 532 834	3 532 834	x	x	0	0		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 495	1 495	x	x	0	0	0	1 135	x	x	0	0		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	46 167	46 167	x	x	0	0	66 517	66 517	x	x	0	0		

\* Полное наименование видов деятельности:

г. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

г. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом

Экономист ПЭО

Д.Н. Гладнева  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 С.Н. Деганова  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)