

**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**

Период записки: \_\_\_\_\_  
 Организация: \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (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  
 Кадровая запись  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"  
 3650000268  
 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65  
 Воронежская обл.  
 2021 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 *				из графы 10 по видам деятельности *					Примечания:	
					Передача по расчетно-техническим сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по расчетно-техническим сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
Расходы, учитываемые в целях малообеспеченности прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	1 725 320	1 725 320	1 707 618	13 877	1 721 495	3 825	1 669 463	1 669 463	1 653 708	10 936	1 664 644	4 819	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	880 064	880 064	879 050	442	879 492	572	829 254	829 254	827 395	337	827 732	1 523	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	38 730	38 730	37 784	392	38 176	555	44 337	44 337	42 545	287	42 833	1 505	
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по урвням напряжения:	тыс. руб.	112	834 405	834 405	834 405	0	834 405	0	777 653	777 653	777 653	0	777 653	0	
ВН	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	6 929	6 929	6 862	50	6 911	18	7 264	7 264	7 197	50	7 247	18	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	27 308	27 308	27 216	71	27 287	21	27 564	27 564	27 519	33	27 552	11	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 142	3 142	3 050	71	3 121	21	4 386	4 386	4 342	33	4 375	11	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	24 166	24 166	24 166	0	24 166	0	23 178	23 178	23 178	0	23 178	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	288 198	288 198	276 948	9 181	286 129	2 069	323 805	323 805	313 653	7 754	321 408	2 398	
Управленческий персонал	тыс. руб.		61 473	61 473	58 635	2 838	61 473	0	72 713	72 713	70 181	2 533	72 713	0	
Специалисты и технические работники	тыс. руб.		63 398	63 398	57 055	6 343	63 398	0	70 950	70 950	65 728	5 222	70 950	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		163 327	163 327	161 258	0	161 258	2 069	180 142	180 142	177 744	0	177 744	2 398	
Среднеоценочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		600	600	585	10	595	5	679	679	662	11	673	6	
Управленческий персонал	чел.		80	80	80	3	80		97	97	94	3	97		
Специалисты и технические работники	чел.		110	110	103	7	110		125	125	117	8	125		
Основные производственные рабочие	чел.		410	410	405	5	405		457	457	451	6	451		
Расходы на выплаты организациям в том числе: фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	87 045	87 045	83 670	2 754	86 424	621	99 387	99 387	96 297	2 365	98 663	725	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	278 961	278 961	278 862	83	278 945	16	264 536	264 536	264 439	32	264 531	6	
Арендная плата за аренду имущества	тыс. руб.	160	227	227	225	2	227	0	314	314	311	3	314	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	227	227	225	2	227	0	314	314	311	3	314	1	
Линейные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уплачиваемый налогоплательщиком по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	19 324	19 324	18 742	437	19 179	145	17 932	17 932	17 778	124	17 902	30	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым и иному займу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	144 192	144 192	142 905	907	143 812	380	106 670	106 670	106 256	287	106 544	126	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	102 695	102 695	102 695	0	102 695	0	189 309	189 309	189 309	0	189 309	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	220	18 098	18 098	18 098	0	18 098	0	121 348	121 348	121 348	0	121 348	0
Привлечение заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	230	55 002	55 002	55 002	0	55 002	0	53 014	53 014	53 014	0	53 014	0
Привлечение заемных средств на выплаты дивидендов	тыс. руб.	240	4 386	4 386	4 386	0	4 386	0	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	250	25 209	25 209	25 209	0	25 209	0	9 127	9 127	9 127	0	9 127	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	300	68 886	68 886	68 886	0	68 886	0	48 853	48 853	48 853	0	44 413	4 440
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	400	1 719 987	1 719 987	1 636 321	13 831	1 716 175	3 812	1 518 762	1 518 762	1 504 435	9 868	1 514 302	4 459
Итого строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	500	5 333	5 333	5 275	46	5 320	12	150 701	150 701	149 274	1 068	150 341	360
Итого строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	600	228 541	228 541	163 941	59 311	228 541	5 289	368 395	368 395	276 570	91 825	368 395	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	700	230 503	230 503	230 503	0	163 531	0	225 381	225 381	225 381	0	225 381	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	23 121	23 121	23 121	23 121	0	23 121	0	19 839	19 839	19 839	0	19 839	0
Материальные расходы	тыс. руб.	140 410	140 410	140 410	140 410	0	140 410	0	135 381	135 381	135 381	0	135 381	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых пособий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	66 972	66 972	66 972	66 972	0	66 972	0	70 162	70 162	70 162	0	70 162	0
Прочие расходы	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

\*\* В неких настоящих таблицах под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производств".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов		на графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		на графы 5 по видам деятельности *		на графы 6 по видам деятельности *		на графы 7 по видам деятельности *		на графы 8 по видам деятельности *		на графы 9 по видам деятельности *		на графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия			
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по рас-религи-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Переданная и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятель-ности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по рас-религи-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Переданная и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятель-ности									
1	тыс. руб.	3	387692	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	15	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская генераторская"
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	387692	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	387692	347 838	9 010	16	
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	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	16	
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	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	x	x	0	16	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 681 888	3 681 888	x	x	3 626 947	3 626 947	3 626 947	3 626 947	3 626 947	x	3 626 947	3 626 947	x	3 626 947	3 626 947	x	3 626 947	3 626 947	x	16	
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	1 135	1 135	x	x	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	x	1 135	1 135	x	1 135	1 135	x	1 135	1 135	x	16	
Неамортизируемые основные средства	тыс. руб.	1400	47 636	47 636	x	x	98 988	98 988	98 988	98 988	98 988	x	98 988	98 988	x	98 988	98 988	x	98 988	98 988	x	16	

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

Ведущий специалист отдела Бизнес планирования

Н.В. Попова

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Приложение к таблице 1.6