

**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**

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

Период заполнения:  
Грехования в заполнении:  
Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

Акционерное общество "Ворожская горэлектросеть"  
3650000268  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65  
Ворожская обл.  
1 полугодие 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
					Переданная в территориальным сетям	Технологические присоединения	Переданная и технологическое присоединения (гр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Переданная по распределительным сетям	Технологические присоединения	Переданная и технологическое присоединения (сумма гр. 12 и 13)		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	827 721	827 721	818 738	7 026	825 764	1 957	793 549	793 549	785 123	5 898	791 021	2 529	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	432 625	432 625	432 265	161	432 426	198	386 624	386 624	385 546	161	385 707	917	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18 965	18 965	18 616	156	18 771	194	22 621	22 621	21 581	133	21 714	906	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	410 108	410 108	410 108	0	410 108	0	360 360	360 360	360 360	0	360 360	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.	113	3 551	3 551	3 542	5	3 547	4	3 643	3 643	3 605	28	3 633	11	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	120	13 277	13 277	13 242	24	13 266	11	13 642	13 642	13 618	18	13 636	6	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	1 165	1 165	1 131	24	1 155	11	2 236	2 236	2 212	18	2 230	6	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	12 111	12 111	12 111	0	12 111	0	11 406	11 406	11 406	0	11 406	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 подразделениями	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	153 225	153 225	147 411	4 728	152 139	1 086	182 066	182 066	176 651	4 224	180 875	1 191	
Управленческий персонал	тыс. руб.		33 015	33 015	31 724	1 292	33 015	39 170	39 170	39 170	38 016	1 154	39 170	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		35 329	35 329	31 893	3 436	35 329	1 086	41 289	41 289	38 219	3 070	41 289	0	
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		84 881	84 881	83 794	0	83 794	0	101 607	101 607	100 416	0	100 416	1 191	
Справочно-средствосчетная численность * *	чел.		466	466	466	0	466	0	501	501	501	0	501	0	
Управленческий персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Специалисты и технические	чел.		466	466	466	0	466	0	501	501	501	0	501	0	
Основное производственное рабочее	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на выплаты страховок взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	46 965	46 965	45 198	1 441	46 639	326	56 174	56 174	54 523	1 289	55 812	361	
Материальные расходы	тыс. руб.	150	138 231	138 231	138 202	41	138 242	9	131 801	131 801	131 781	17	131 798	3	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	160	110	110	109	1	110	0	369	369	366	3	369	1	
Дарения и дарительные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	161	110	110	109	0	110	0	369	369	366	0	369	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	170	9 617	9 617	9 248	243	9 491	126	9 063	9 063	8 979	69	9 047	16	
Налогов, удерживаемых налогооплачивающему лицу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым в виде целевого займа по налогу на прибыль	тыс. руб.	190	33 651	33 651	33 064	388	33 451	200	13 811	13 811	13 659	118	13 776	34	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	33 651	33 651	33 064	388	33 451	200	13 811	13 811	13 659	118	13 776	34	

В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Ворожская горэлектросеть"

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	832	832	832	0	832	0	877	877	877	0	877	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	877	877	877	0	877	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	24 706	24 706	24 328	-69	24 259	447
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	32 422	32 422	25 832	3 778	29 630	2 792	713 878	713 878	706 280	5 277	711 537	2 322
Сравнительные показатели:														
115 строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	823 482	823 482	814 546	6 990	821 535	1 947	713 878	713 878	706 280	5 277	711 537	2 322
116 строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 238	4 238	4 193	36	4 229	10	79 671	79 671	78 843	621	79 464	207
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	70 240	70 240	55 402	14 838	70 240	0	66 503	66 503	60 735	5 768	66 503	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	28 139	28 139	28 139	0	28 139	0	24 692	24 692	24 692	0	24 692	0
капитальные расходы	тыс. руб.		6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	7 404	7 404	7 404	0	7 404	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		22 038	22 038	22 038	0	22 038	0	17 288	17 288	17 288	0	17 288	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:  
 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-производственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

Показатель	2	3	4	5	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов на графах 4-10 по видам деятельности *					16					
					6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10		11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	387692	387692	x	347 838	x	9 010	x	647 658	647 658	611 520	12 531	x	x
Земельные участки, 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	0	x	x
Земельные участки, 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	3 613 438	3 613 438	1 135	1 135	0	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 681 888	3 681 888	x	x	0	0	x	48 797	48 797	x	x	0	0
Денежные средства	тыс. руб.	1300	1 135	1 135	x	x	0	0	x	0	0	x	x	0	0
Архивные основные средства	тыс. руб.	1400	47 636	47 636	x	x	0	0	x	0	0	x	x	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.

Специалист ОБЛ и ТО

 (подпись)

С.Н. Репцова  
 (Фамилия, имя, отчество)

В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Ворожская горноэлектростанция"