

**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:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3650000268

Местонахождение (адрес):

394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65

Субъект РФ:

Воронежская обл.

Отчетный период:

1 квартал 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 *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое 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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	459 287	459 287	456 041	3 010	459 052	236	432 376	432 376	428 004	2 998	431 003	1 374	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	261 467	261 467	261 384	46	261 429	38	229 472	229 472	229 024	96	229 120	352	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	10 984	10 984	10 904	42	10 946	38	12 006	12 006	11 579	81	11 659	347	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	248 117	248 117	248 117	0	248 117	0	215 293	215 293	215 293	0	215 293	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	2 367	2 367	2 363	3	2 367	0	2 173	2 173	2 153	15	2 168	5	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 326	6 326	6 325	1	6 326	0	6 705	6 705	6 696	7	6 703	2	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	171	171	171	1	171	0	893	893	885	7	891	2	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6 155	6 155	6 155	0	6 155	0	5 812	5 812	5 812	0	5 812	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	76 366	76 366	74 185	2 052	76 237	129	90 034	90 034	87 127	2 143	89 271	763	
Управленческий персонал	тыс. руб.		17 269	17 269	16 599	670	17 269	0	18 806	18 806	18 114	692	18 806	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		16 928	16 928	15 546	1 382	16 928	0	20 414	20 414	18 963	1 451	20 414	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		42 169	42 169	42 040	0	42 040	129	50 813	50 813	50 050	0	50 050	763	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		275	275	275	0	0	0	278	278	278	0	0	8	
Управленческий персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
Специалисты и технические	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		275	275	275	0	0	0	278	278	278	0	0	8	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	23 629	23 629	22 964	626	23 590	39	27 791	27 791	26 907	653	27 560	232	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	69 356	69 356	69 337	18	69 355	1	66 046	66 046	66 035	9	66 044	2	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	56	56	56	0	56	0	178	178	176	1	178	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	56	56	56	0	56	0	178	178	176	1	178	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 822	4 822	4 709	99	4 808	13	4 540	4 540	4 507	27	4 534	7	
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	17 265	17 265	17 081	169	17 251	14	7 610	7 610	7 531	62	7 594	16	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	436	436	436	0	436	0	547	547	547	0	547	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	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	436	436	436	0	436	0	547	547	547	0	547	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	8 868	8 868	6 831	1 003	7 834	1 034	9 798	9 798	9 355	167	9 522	276
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	456 924	456 924	453 694	2 995	456 689	234	391 536	391 536	387 550	2 706	390 256	1 280
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 364	2 364	2 347	16	2 363	1	40 729	40 729	40 343	292	40 635	94
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 898	10 898	7 998	2 899	10 898	0	35 672	35 672	35 672	0	35 672	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	14 322	14 322	14 322	0	14 322	0	10 225	10 225	10 225	0	10 225	0
материальные расходы	тыс. руб.		3 031	3 031	3 031	0	3 031	0	3 589	3 589	3 589	0	3 589	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		11 291	11 291	11 291	0	11 291	0	6 636	6 636	6 636	0	6 636	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 (потерь) 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-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 предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое 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	387 692	387 692	x	x	x	x	550 225	550 225	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		x	x	347 838	9 010	x	x	x	x	511 992	14 062	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	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектростр."
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	3 681 888	3 681 888	x	x	0	0	3 623 011	3 623 011	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 135	1 135	x	x	0	0	0	1 135	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	47 636	47 636	x	x	0	0	47 547	47 547	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 ОБП и ТР

Специалист ОБП и ТР

  
(подпись)

Н.В. Попова  
(Фамилия, имя, отчество)  
С.Н. Беленова  
(Фамилия, имя, отчество)