

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Заполняется:  
 - субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 - для ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Акционерное общество "Воронежская гидроэнергостанция"  
 3650002028  
 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65  
 Воронежская обл.  
 1 полугодие 2022 г.

1	2	3	4	5	на графы 6 по видам деятельности *		7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	на графы 10 по видам деятельности *		13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
					6	7						12	13					
Расходы, учитываемые в целях налогообложения при добыче, вето, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	785 538	785 538	780 040	4 475	784 515	1 012	851 195	851 195	842 212	7 026	849 238	1 957				Примечания: принцип разгласения показывается по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	371 669	371 669	371 305	137	371 342	327	432 625	432 625	432 265	161	432 426	198				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	16 211	16 211	15 292	101	15 893	319	18 965	18 965	18 616	136	18 771	194				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (генер.) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс. руб.	112	349 229	349 229	349 229	0	349 229	0	410 108	410 108	410 108	0	410 108	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 компенсацию технологического расхода (генер.) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс. руб.	113	6 229	6 229	6 184	36	6 220	8	3 551	3 551	3 542	5	3 547	4				
Расходы на оплату счетов сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 088	12 088	12 077	9	12 086	2	13 277	13 277	13 242	24	13 266	11				
Расходы на списание	тыс. руб.	121	1 176	1 176	1 166	9	1 175	2	1 165	1 165	1 131	24	1 155	11				
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС*	тыс. руб.	122	10 911	10 911	10 911	0	10 911	0	12 111	12 111	12 111	0	12 111	0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемая 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	129 610	129 610	127 176	2 023	129 199	411	153 225	153 225	147 411	4 728	152 139	1 086				
Управленческий персонал	тыс. руб.		28 746	28 746	27 803	943	28 746		33 015	33 015	31 724	1 292	33 015					
Специалисты и технические	тыс. руб.		25 872	25 872	24 945	927	25 872		35 329	35 329	31 893	3 436	35 329					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		74 838	74 838	74 427		74 427	411	84 881	84 881	83 794		83 794	1 086				
Службово-средствослужбовая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		463	463	457	4	0	2	628	628	628	7	635	5				
Управленческий персонал	чел.		69	69	67	2	0	0	80	80	80	2	82	0				
Специалисты и технические	чел.		86	86	84	2	0	0	107	107	107	5	112	0				
Основные производственные рабочие	чел.		308	308	306	0	0	2	441	441	441	0	441	5				
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	39 999	39 999	39 262	614	39 876	123	46 965	46 965	45 198	1 441	46 639	326				В соответствии с Учетной политикой акционерного общества "Воронежская гидроэнергостанция"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	127 423	127 423	127 401	19	127 420	3	138 251	138 251	138 202	41	138 242	9				
Амортиз и амортизационная планка (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	110	110	109	0	110	0	110	110	109	1	110	0				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	110	110	109	0	110	0	110	110	109	1	110	0				
Дивиденды	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиком в том числе на прибыль	тыс. руб.	170	8 866	8 866	8 780	86	8 866	0	9 617	9 617	9 248	243	9 491	126				
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие 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	95 764	95 764	94 030	1 387	95 618	147	57 126	57 126	56 538	388	56 926	200				

Расходы, не учитываемые в неликвидного оборудования прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	31 218	31 218	31 218	0	31 218	0	23 569	23 569	16 563	0	16 563	0
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажи, направленные на инвестиции	тыс. руб.	220	9 518	9 518	9 518	0	9 518	0	7 007	7 007	7 007	0	7 007	0
Продажи, направленные на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	832	832	832	0	832	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	574	574	574	0	574	0	15 730	15 730	15 730	0	15 730	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	21 126	21 126	21 126	0	21 126	0	30 671	30 671	24 101	3 778	27 879	2 792
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	48 111	48 111	48 111	7 732	43 379	4 738	0	0	0	0	0	0
<b>Сравнительные показатели:</b>														
Из строк 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	782 192	782 192	776 727	4 454	781 182	1 010	846 956	846 956	838 020	6 990	845 010	1 947
Из строк 100 основные расходы	тыс. руб.	500	3 336	3 336	3 313	21	3 334	3	4 238	4 238	4 193	36	4 229	10
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	106 466	106 466	76 501	28 858	105 359	1 107	70 240	70 240	55 402	14 838	70 240	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	112 754	112 754	112 754	0	112 754	0	122 581	122 581	122 581	0	122 581	0
Всего в том числе:	тыс. руб.		8 851	8 851	8 851	0	8 851	0	10 364	10 364	10 364	0	10 364	0
Микрофинансовые расходы	тыс. руб.		69 909	69 909	69 909	0	69 909	0	76 482	76 482	76 482	0	76 482	0
Расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		33 995	33 995	33 995	0	33 995	0	35 734	35 734	35 734	0	35 734	0
Прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение энергетической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) энергетической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Полное наименование видов деятельности:

Рр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

Рр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

\*\* В некая настоящих таблицы под промышленные-производственные персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	в графы 4: по субъекту РФ, указавшему в формуле		в графы 5 по видам деятельности *		в графы 6 и 7		в графы 10 по видам деятельности *		в графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
				на начало отчетного периода, всего по предприятию	указавшему в формуле	Передатчика по рас-ределительным сетям	Технологическое присоединение	Передатчика по рас-ределительным сетям	Технологическое присоединение	Передатчика по рас-ределительным сетям	Технологическое присоединение	Передатчика по рас-ределительным сетям	Технологическое присоединение		
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	732 476	732 476	x	x	x	x	863 095	863 095	x	x	x	x	
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	618 320	6 420	x	x	x	x	803 206	4 445	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 ученой политикой областного филиала "Волгоградская энергетическая"
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	3 618 188	3 618 188	x	x	0	0	3 597 231	3 597 231	x	x	0	0	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	1 135	1 135	x	x	0	0	1 172	1 172	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	98 988	98 988	x	x	0	0	119 969	119 969	x	x	0	0	

\* Полное наименование видов деятельности:

Рр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

Рр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

Ведущий специалист ОБИ

(подпись)

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