

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:
Очередной 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 "Ворожежская горэлектросеть"
3650000268
394036, г. Ворожеж, ул. К. Маркса, д. 65
Ворожежская обл.
9 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятой	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 ОРУ предпринятой
					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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	1 212 236	1 212 236	1 203 731	6 757	1 210 488	1 749	1 233 732	1 233 732	1 219 816	11 082	1 230 898	2 834	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	609 057	609 057	608 507	183	608 691	366	614 873	614 873	614 283	353	614 636	237	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	38 211	38 211	37 759	130	37 889	322	28 260	28 260	27 726	308	28 034	226	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	565 974	565 974	565 974	0	565 974	0	581 747	581 747	581 747	0	581 747	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	4 872	4 872	4 775	54	4 828	44	4 866	4 866	4 810	45	4 855	11	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	17 894	17 894	17 879	10	17 890	4	20 369	20 369	20 303	50	20 353	16	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 459	1 459	1 445	10	1 455	4	2 158	2 158	2 092	50	2 142	16	
Расходы на оплату услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	16 435	16 435	16 435	0	16 435	0	18 211	18 211	18 211	0	18 211	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	185 723	185 723	181 875	3 120	184 995	728	222 315	222 315	213 353	7 335	220 689	1 626	
Управленческий персонал	тыс. руб.		41 129	41 129	39 638	1 491	41 129		44 314	44 314	42 024	2 290	44 314		
Специалисты и технические	тыс. руб.		37 327	37 327	35 698	1 629	37 327		41 981	41 981	36 936	5 045	41 981		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		106 540	106 540	105 812		105 812	728	136 020	136 020	134 393		134 393	1 626	
Среднего, среднего-высшего и высшего профессионально-производственного персонала организации **	чел.		459	459	451	4	455	4	630	630	620	6	432	4	
Управленческий персонал	чел.		68	68	66	2	68	0	82	82	80	2	82	0	
Специалисты и технические	чел.		86	86	84	2	86	0	112	112	108	4	112	0	
Основные производственные рабочие	чел.		306	306	302	0	302	4	436	436	432	0	432	4	

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	57 208	57 208	56 043	947	56 990	219	68 308	68 308	65 594	2 224	67 818	490
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	189 383	189 383	189 346	28	189 375	9	208 360	208 360	208 282	64	208 346	13
Арендта и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	164	164	163	0	163	0	171	171	169	1	170	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	164	164	163	0	163	0	171	171	169	1	170	0
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	13 254	13 254	13 118	135	13 253	1	14 188	14 188	13 682	375	14 057	130
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
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	190	139 554	139 554	136 799	2 333	139 132	423	85 150	85 150	84 150	679	84 828	321
Прочие расходы	тыс. руб.	200	99 203	99 203	99 203	0	99 203	0	86 640	86 640	86 640	0	86 640	0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	220	17 371	17 371	17 371	0	17 371	0	13 090	13 090	13 090	0	13 090	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	55 002	55 002	55 002	0	55 002	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	240	823	823	823	0	823	0	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	250	81 009	81 009	81 009	0	81 009	0	17 319	17 319	17 319	0	17 319	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	300	57 252	57 252	40 663	10 469	51 132	6 120	51 127	51 127	43 396	4 269	47 664	3 463
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.													
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 208 481	1 208 481	1 200 001	6 734	1 206 735	1 745	1 228 854	1 228 854	1 214 992	11 039	1 226 031	2 822
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 756	3 756	3 729	23	3 752	3	4 879	4 879	4 824	43	4 867	11
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение	тыс. руб.	600	223 112	223 112	172 332	49 675	222 008	1 104	161 539	161 539	112 661	46 714	159 376	2 163
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	165 984	165 984	165 984	0	165 984	0	178 202	178 202	178 202	0	178 202	0
материальные расходы	тыс. руб.		17 015	17 015	17 015	0	17 015	0	16 082	16 082	16 082	0	16 082	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		99 710	99 710	99 710	0	99 710	0	110 952	110 952	110 952	0	110 952	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.		49 258	49 258	49 258	0	49 258	0	51 168	51 168	51 168	0	51 168	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (иного)	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (иного)	тыс. руб.													

В соответствии с Учетной политикой акционерного общества "Воронежская торгпредгруппа"

* Подлежит индексации ввиду деятельности по созданию национальной электросети.
 Пр. 0, 1 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 Пр. 1, 1 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях настоящих таблиц под промывальным-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
					Передача по рас-решен-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логическое присоеди-нение					Прочие виды деятель-ности	Передача по рас-решен-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение			
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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	732 476	732 476	x	x	x	x	973 264	973 264	x	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	В соответствии с учётной политикой акционерного общества "Воронежская горноэксплуатация"		
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	3 579 736	3 579 736	x	x	0	0			
Архитектурные 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	147 633	147 633	x	x	0	0			

* Показание наименования видов деятельности: (количество) по одному национальному (социальному) электрическому сети; гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одному национальному (социальному) электрическому сети; гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Ведущий специалист ОЭП

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