

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 или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

365000268

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

Воронежская обл.

2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанного 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 по технологическо-присоединению	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическо-присоединению	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	тыс. руб.	100	2 272 732	2 272 732	2 208 859	8 786	2 217 645	55 087	1 725 320	1 725 320	1 707 618	13 877	1 721 495	3 825	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	986 055	986 055	941 224	216	941 440	44 615	880 064	880 064	879 050	442	879 492	572	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	102 448	102 448	57 666	186	57 852	44 596	38 730	38 730	37 784	392	38 176	555	
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	112	877 418	877 418	877 418	0	877 418	0	834 405	834 405	834 405	0	834 405	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	тыс. руб.	113	6 190	6 190	6 141	30	6 170	19	6 929	6 929	6 862	50	6 911	18	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	23 835	23 835	23 816	12	23 828	7	27 308	27 308	27 216	71	27 287	21	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 760	1 760	1 741	12	1 753	7	3 142	3 142	3 050	71	3 121	21	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	22 075	22 075	22 075	0	22 075	0	24 166	24 166	24 166	0	24 166	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	247 106	247 106	240 949	4 291	245 240	1 866	288 198	288 198	276 948	9 181	286 129	2 069	
Управленческий персонал	тыс. руб.		61 473	61 473	52 691	2 078	61 473	0	61 473	61 473	58 635	2 838	61 473	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		63 398	63 398	46 356	2 213	63 398	0	63 398	63 398	57 055	6 343	63 398	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		163 125	163 125	141 902	0	161 258	1 866	163 327	163 327	161 258	0	161 258	2 069	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		456	456	448	4	452	4	600	600	585	10	595	5	
Управленческий персонал	чел.		69	69	67	2	69		80	80	77	3	80		
Специалисты и технические	чел.		85	85	83	2	85		110	110	103	7	110		
Основные производственные рабочие	чел.		301	301	297		297	4	410	410	405		405	5	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд	тыс. руб.	140	76 153	76 153	74 286	1 303	75 589	564	87 045	87 045	83 670	2 754	86 424	621	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	256 880	256 880	256 832	29	256 861	19	278 961	278 961	278 862	83	278 945	16	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	217	217	216	1	217	0	227	227	225	2	227	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	217	217	216	1	217	0	227	227	225	2	227	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	тыс. руб.	170	17 721	17 721	17 488	205	17 693	27	19 324	19 324	18 742	437	19 179	145	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	664 765	664 765	654 048	2 730	656 777	7 988	144 192	144 192	142 905	907	143 812	380	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в	тыс. руб.	200	231 210	231 210	231 210	0	231 210	0	276 035	276 035	276 035	0	276 035	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	142 774	142 774	142 774	0	142 774	0	18 098	18 098	18 098	0	18 098	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	228 342	228 342	0	0	228 342	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3 937	3 937	3 937	0	3 937	0	4 386	4 386	4 386	0	4 386	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	84 499	84 499	84 499	0	84 499	0	25 209	25 209	25 209	0	25 209	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	55 046	55 046	30 825	15 785	46 610	8 436	68 886	68 886	46 988	14 411	61 399	7 488	

В соответствии с
учетной
политикой
акционерного
общества
"Воронежская
горэлектросеть"

Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 268 368	2 268 368	2 204 544	8 751	2 213 295	55 073	1 719 987	1 719 987	1 702 344	13 831	1 716 175	3 812
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 364	4 364	4 315	35	4 350	14	5 333	5 333	5 275	46	5 320	12
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	471 653	471 653	406 226	62 403	468 630	3 023	313 657	313 657	291 939	18 588	310 528	3 129
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	227 393	227 393	227 393	0	227 393	0	230 503	230 503	230 503	0	163 531	0
материальные расходы	тыс. руб.		26 492	26 492	26 492	0	26 492	0	23 121	23 121	23 121	0	23 121	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		134 050	134 050	134 050	0	134 050	0	140 410	140 410	140 410	0	140 410	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.		66 851	66 851	66 851	0	66 851	0	66 972	66 972	66 972	0	66 972	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	732 476	732 476	x	x	x	x	620 206	620 206	x	x	x	x	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	618 320	6 420	x	x	x	x	95 746	3 349	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	
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	3 719 019	3 719 019	x	x	0	0	3 936 630	3 936 630	x	x	0	0	
Арендованные 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	51 638	51 638	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.

Ведущий специалист отдела бизнес планирования

(подпись)

Н.В. Попова

(Фамилия, имя, отчество)