

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"
3650000268
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
Воронежская обл.
1 квартал 2023 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 ОВД 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	511 119	511 119	509 275	1 667	510 942	178	419 498	419 498	416 558	2 366	418 924	574	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	289 712	289 712	289 634	44	289 678	34	217 951	217 951	217 005	685	217 691	260	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 593	13 593	13 519	39	13 559	34	7 972	7 972	7 664	48	7 712	260	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	274 206	274 206	274 206	0	274 206	0	207 899	207 899	207 899	0	207 899	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	1 913	1 913	1 909	5	1 913	0	2 079	2 079	1 442	637	2 079	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 896	5 896	5 895	1	5 896	0	6 646	6 646	6 636	8	6 644	2	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	283	283	282	1	283	0	1 006	1 006	996	8	1 004	2	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 613	5 613	5 613	0	5 613	0	5 640	5 640	5 640	0	5 640	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	69 748	69 748	68 667	1 018	69 685	63	61 494	61 494	60 315	991	61 306	188	
Управленческий персонал	тыс. руб.		13 254	13 254	12 768	486	13 254	0	12 048	12 048	11 541	507	12 048	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		12 022	12 022	11 490	532	12 022	0	12 464	12 464	11 980	484	12 464	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		44 471	44 471	44 408	0	44 408	63	36 982	36 982	36 794	0	36 794	188	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		458	458	452	4	0	2	464	464	458	4	0	2	
Управленческий персонал	чел.		64	64	62	2	0	0	69	69	67	2	0	0	
Специалисты и технические	чел.		84	84	82	2	0	0	88	88	86	2	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		310	310	308	0	0	2	307	307	305	0	0	2	
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	21 561	21 561	21 233	309	21 542	19	18 941	18 941	18 585	301	18 886	55	В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	65 553	65 553	65 548	5	65 553	0	64 915	64 915	64 905	9	64 914	1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	44	44	43	0	44	0	56	56	56	0	56	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	44	44	43	0	44	0	56	56	56	0	56	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	4 234	4 234	4 195	38	4 233	1	4 466	4 466	4 415	51	4 466	0	
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	54 371	54 371	54 060	251	54 311	60	45 029	45 029	44 641	320	44 961	68	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 012	11 012	11 012	0	11 012	0	27 572	27 572	27 572	0	27 572	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	4 044	4 044	4 044	0	4 044	0	8 926	8 926	8 926	0	8 926	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	208	208	208	0	208	0	320	320	320	0	320	0	

Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	6 760	6 760	6 760	0	6 760	0	18 326	18 326	18 326	0	18 326	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	19 903	19 903	15 758	2 620	18 378	1 525	22 700	22 700	16 823	4 001	20 824	1 876
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	510 808	510 808	508 964	1 666	510 630	178	419 293	419 293	416 354	2 365	418 719	574
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	311	311	310	1	311	0	206	206	204	1	205	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	46 723	46 723	42 679	4 044	46 723	0	38 666	38 666	29 739	8 253	37 992	674
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	68 121	68 121	68 121	0	68 121	0	53 766	53 766	53 766	0	37 651	0
материальные расходы	тыс. руб.		9 367	9 367	9 367	0	9 367	0	4 422	4 422	4 422	0	4 422	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		39 953	39 953	39 953	0	39 953	0	33 229	33 229	33 229	0	33 229	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.		18 801	18 801	18 801	0	18 801	0	16 115	16 115	16 115	0	16 115	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:

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 I.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				
					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	620 206	620 206	x	x	x	x	841 416	841 416	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	95 746	3 349	x	x	x	x	339 446	3 340	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 горэлектросеть"
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	3 936 530	3 936 530	x	x	0	0	3 915 480	3 915 480	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 172	1 172	x	x	0	0	1 172	1 172	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	51 638	51 638	x	x	0	0	58 885	58 885	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 ОБП


(подпись)

Н.В. Попова
(Фамилия, имя, отчество)