

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:

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 полугодие 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 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 |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190) | тыс. руб. | 100 | 933 232 | 933 232 | 929 562 | 3 068 | 932 630 | 602 | 785 528 | 785 528 | 780 040 | 4 475 | 784 515 | 1 012 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 455 145 | 455 145 | 454 907 | 52 | 454 959 | 186 | 371 669 | 371 669 | 371 205 | 137 | 371 342 | 327 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 26 476 | 26 476 | 26 249 | 43 | 26 293 | 184 | 16 211 | 16 211 | 15 792 | 101 | 15 893 | 319 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 425 659 | 425 659 | 425 659 | 0 | 425 659 | 0 | 349 229 | 349 229 | 349 229 | 0 | 349 229 | 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 | 3 010 | 3 010 | 2 999 | 9 | 3 008 | 2 | 6 229 | 6 229 | 6 184 | 36 | 6 220 | 8 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 11 855 | 11 855 | 11 852 | 3 | 11 855 | 1 | 12 088 | 12 088 | 12 077 | 9 | 12 086 | 2 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 731 | 731 | 727 | 3 | 731 | 1 | 1 176 | 1 176 | 1 166 | 9 | 1 175 | 2 | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 0 | 11 124 | 0 | 10 911 | 10 911 | 10 911 | 0 | 10 911 | 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 | 145 520 | 145 520 | 143 372 | 1 893 | 145 265 | 255 | 129 610 | 129 610 | 127 176 | 2 023 | 129 199 | 411 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 28 959 | 28 959 | 27 978 | 981 | 28 959 | | 28 746 | 28 746 | 27 803 | 943 | 28 746 | | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 26 046 | 26 046 | 25 355 | 690 | 26 046 | | 23 872 | 25 872 | 24 945 | 927 | 25 872 | | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 90 293 | 90 293 | 90 038 | | 90 038 | 255 | 74 838 | 74 838 | 74 427 | | 74 427 | 411 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 456 | 456 | 450 | 4 | 454 | 2 | 463 | 463 | 457 | 4 | 461 | 2 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 64 | 64 | 62 | 2 | 64 | 0 | 69 | 69 | 67 | 2 | 69 | 0 | |
| Специалисты и технические | чел. | | 83 | 83 | 81 | 2 | 83 | 0 | 86 | 86 | 84 | 2 | 86 | 0 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 309 | 309 | 307 | 0 | 307 | 2 | 308 | 308 | 306 | 0 | 306 | 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 | 45 053 | 45 053 | 44 399 | 575 | 44 974 | 79 | 39 999 | 39 999 | 39 262 | 614 | 39 876 | 123 | В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть" |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 132 003 | 132 003 | 131 992 | 10 | 132 002 | 1 | 127 423 | 127 423 | 127 401 | 19 | 127 420 | 3 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 110 | 110 | 109 | 0 | 110 | 0 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 110 | 110 | 109 | 0 | 110 | 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 | 8 419 | 8 419 | 8 345 | 72 | 8 417 | 2 | 8 866 | 8 866 | 8 780 | 86 | 8 866 | 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 | 135 128 | 135 128 | 134 588 | 462 | 135 050 | 78 | 95 764 | 95 764 | 94 030 | 1 587 | 95 618 | 147 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 55 967 | 55 967 | 55 967 | 0 | 55 967 | 0 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 0 | 31 218 | 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 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 0 | 13 060 | 0 | 9 518 | 9 518 | 9 518 | 0 | 9 518 | 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 | 594 | 594 | 594 | 0 | 594 | 0 | 574 | 574 | 574 | 0 | 574 | 0 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 42 313 | 42 313 | 42 313 | 0 | 42 313 | 0 | 21 126 | 21 126 | 21 126 | 0 | 21 126 | 0 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 59 208 | 59 208 | 38 152 | 9 523 | 47 674 | 11 534 | 48 111 | 48 111 | 35 641 | 7 732 | 43 373 | 4 738 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 932 641 | 932 641 | 928 974 | 3 066 | 932 040 | 602 | 782 192 | 782 192 | 776 727 | 4 454 | 781 182 | 1 010 |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 591 | 591 | 588 | 2 | 590 | 0 | 3 336 | 3 336 | 3 313 | 21 | 3 334 | 3 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 139 227 | 139 227 | 56 031 | 82 976 | 139 007 | 220 | 106 466 | 106 466 | 76 501 | 28 858 | 105 359 | 1 107 |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 143 798 | 143 798 | 143 798 | 0 | 143 798 | 0 | 112 754 | 112 754 | 112 754 | 0 | 112 754 | 0 |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 19 413 | 19 413 | 19 413 | 0 | 19 413 | 0 | 8 851 | 8 851 | 8 851 | 0 | 8 851 | 0 |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 83 853 | 83 853 | 83 853 | 0 | 83 853 | 0 | 69 909 | 69 909 | 69 909 | 0 | 69 909 | 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. | | 40 531 | 40 531 | 40 531 | 0 | 40 531 | 0 | 33 995 | 33 995 | 33 995 | 0 | 33 995 | 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 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 | 620 206 | 620 206 | x | x | x | x | 1 035 678 | 1 035 678 | 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 | 529 471 | 1 205 | 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 | 3 853 906 | 3 853 906 | x | x | 0 | 0 | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 1 172 | 1 172 | x | x | 0 | 0 | 1 181 | 1 181 | x | x | 0 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 51 638 | 51 638 | x | x | 0 | 0 | 75 347 | 75 347 | 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)