

Таблица 1.6

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

Место нахождения (адрес):

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

Субъект РФ:

Воронежская обл.

Отчетный период:

9 месяцев 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	1 351 845	1 351 845	1 346 646	4 361	1 351 007	838	1 212 237	1 212 237	1 203 731	6 757	1 210 488	1 749	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	650 107	650 107	649 841	80	649 921	185	609 057	609 057	608 507	183	608 691	366	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	40 174	40 174	39 927	64	39 991	182	38 211	38 211	37 759	130	37 889	322	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	605 191	605 191	605 191	0	605 191	0	565 974	565 974	565 974	0	565 974	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	4 742	4 742	4 723	16	4 739	3	4 872	4 872	4 775	54	4 828	44	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 034	18 034	18 026	6	18 032	2	17 894	17 894	17 879	10	17 890	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 460	1 460	1 452	6	1 458	2	1 459	1 459	1 445	10	1 455	4	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	16 573	16 573	16 573	0	16 573	0	16 435	16 435	16 435	0	16 435	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	210 192	210 192	207 099	2 715	209 814	378	185 723	185 723	181 875	3 120	184 995	728	
Управленческий персонал	тыс. руб.		41 895	41 895	40 378	1 517	41 895		41 129	41 129	39 638	1 491	41 129		
Специалисты и технические	тыс. руб.		38 467	38 467	37 269	1 198	38 467		37 327	37 327	35 698	1 629	37 327		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		129 831	129 831	129 452		129 452	378	106 540	106 540	105 812		105 812	728	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		453	453	445	4	449	4	459	459	451	4	455	4	
Управленческий персонал	чел.		63	63	61	2	63	0	68	68	66	2	68	0	
Специалисты и технические	чел.		83	83	81	2	83	0	86	86	84	2	86	0	
Основные производственные рабочие	чел.		307	307	303	0	303	4	306	306	302	0	302	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	65 112	65 112	64 170	825	64 995	117	57 208	57 208	56 043	947	56 990	219	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	199 014	199 014	198 997	15	199 012	3	189 383	189 383	189 346	28	189 375	9	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	162	162	161	0	162	0	164	164	163	0	163	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	162	162	161	0	162	0	164	164	163	0	163	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	12 540	12 540	12 429	89	12 518	22	13 254	13 254	13 118	135	13 253	1	
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	196 684	196 684	195 924	631	196 555	130	139 555	139 555	136 799	2 333	139 132	423	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	90 824	90 824	90 824	0	90 824	0	99 203	99 203	99 203	0	99 203	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	37 009	37 009	37 009	0	37 009	0	17 371	17 371	17 371	0	17 371	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	853	853	853	0	853	0	823	823	823	0	823	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	52 963	52 963	52 963	0	52 963	0	81 009	81 009	81 009	0	81 009	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	89 510	89 510	61 265	15 130	76 395	13 115	57 252	57 252	40 663	10 469	51 132	6 120	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 351 021	1 351 021	1 345 825	4 359	1 350 184	837	1 208 481	1 208 481	1 200 002	6 734	1 206 736	1 745	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	824	824	821	3	824	0	3 756	3 756	3 729	23	3 752	3	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение	тыс. руб.	600	266 411	266 411	59 662	204 070	263 732	2 679	223 112	223 112	172 332	49 675	222 008	1 104	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	207 188	207 188	207 188	0	207 188	0	165 984	165 984	165 984	0	165 984	0	
материальные расходы	тыс. руб.		66 716	66 716	66 716	0	66 716	0	17 015	17 015	17 015	0	17 015	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		137 275	137 275	137 275	0	137 275	0	99 710	99 710	99 710	0	99 710	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.		3 197	3 197	3 197	0	3 197	0	49 258	49 258	49 258	0	49 258	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	

В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"

* 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".

Классификация дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	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	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	965 761	965 761	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	95 746	3 349	x	x	x	x	463 078	6 619	x	x	
Земные 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	
Земные 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	3 896 886	3 896 886	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	65 673	65 673	x	x	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 14 - 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



Н.В. Попова
(Фамилия, имя, отчество)