

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

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

3611002618

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

Воронежская обл.

1 квартал 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, укрупненной в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, укрупненной в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя 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	506 302	506 302	504 241	1 456	505 697	605	510 913	510 913	509 069	1 667	510 736	178	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	278 873	278 873	278 800	71	278 871	2	289 712	289 712	289 634	44	289 678	34	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	17 859	17 859	17 793	65	17 858	1	13 593	13 593	13 519	39	13 559	34	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	256 287	256 287	256 287	0	256 287	0	274 206	274 206	274 206	0	274 206	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	4 727	4 727	4 720	7	4 726	1	1 913	1 913	1 909	5	1 913	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 925	6 925	6 918	6	6 924	1	5 896	5 896	5 895	1	5 896	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 396	1 396	1 389	6	1 395	1	283	283	282	1	283	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 529	5 529	5 529	0	5 529	0	5 613	5 613	5 613	0	5 613	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	76 912	76 912	75 960	856	76 816	96	69 748	69 748	68 667	1 018	69 685	63	
Управленческий персонал	тыс. руб.		14 095	14 095	13 610	485	14 095	0	13 254	13 254	12 768	486	13 254	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		13 171	13 171	12 800	372	13 171	0	12 022	12 022	11 490	532	12 022	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		49 646	49 646	49 550	0	49 550	96	44 471	44 471	44 408	0	44 408	63	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		429	429	423	4	0	2	441	441	435	4	0	2	
Управленческий персонал	чел.		56	56	54	2	0	0	62	62	60	2	0	0	
Специалисты и технические	чел.		80	80	78	2	0	0	84	84	82	2	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		293	293	291	0	0	2	296	296	294	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	23 799	23 799	23 508	260	23 769	30	21 561	21 561	21 233	309	21 542	19	В соответствии с учредительной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	71 748	71 748	71 736	11	71 747	1	65 553	65 553	65 548	5	65 553	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	54	54	54	0	54	0	44	44	43	0	44	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	54	54	54	0	54	0	44	44	43	0	44	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	4 995	4 995	4 967	21	4 989	6	4 234	4 234	4 195	38	4 233	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	42 997	42 997	42 298	230	42 528	469	54 165	54 165	53 854	251	54 105	60	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	142 778	142 778	1 116	0	1 116	0	11 012	11 012	6 968	4 044	11 012	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	141 662	141 662	0	141 327	141 327	336	4 044	4 044	0	4 044	4 044	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	217	217	217	0	217	0	208	208	208	0	208	0	

Прочие расходы и и прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	899	899	899	0	899	0	6 760	6 760	6 760	0	6 760	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	37 266	37 266	30 984	4 860	35 844	1 422	19 903	19 903	15 758	2 620	18 378	1 525
Справочные показатели:														
Итого 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	505 997	505 997	503 940	1 453	505 392	605	510 602	510 602	508 758	1 666	510 424	178
Итого 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	305	305	301	3	305	0	311	311	310	1	311	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	167 504	167 504	25 842	141 327	167 168	336	46 723	46 723	42 679	4 044	46 723	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	76 547	76 547	76 547	0	76 547	0	68 121	68 121	68 121	0	68 121	0
материальные расходы	тыс. руб.		11 684	11 684	11 684	0	11 684	0	26 891	26 891	26 891	0	26 891	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		64 862	64 862	64 862	0	64 862	0	39 953	39 953	39 953	0	39 953	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.		0	0	0	0	0	0	1 277	1 277	1 277	0	1 277	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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Рассиловка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов из графы 5 по видам деятельности *					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 ОРД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в табличке формы				Технологическое присоединение		Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в табличке формы				
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	867 709	867 709	x	x	x	x	986 185	986 185	x	x	x	x		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		x	x	303 947	1 999	x	x	x	x	456 297	3 092	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	4 060 998	4 060 998	x	x	0	0	3 858 889	3 858 889	x	x	0	0		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	254	254	x	x	0	0	254	254	x	x	0	0		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	131 548	131 548	x	x	0	0	84 479	84 479	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)