

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 2024 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	924 426	924 426	920 076	3 159	923 235	1 192	933 232	933 232	929 562	3 068	932 630	602	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	450 345	450 345	450 060	236	450 295	50	455 145	455 145	454 907	52	454 959	186	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	25 192	25 192	25 101	84	25 184	8	26 476	26 476	26 249	43	26 293	184	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	417 706	417 706	417 706	0	417 706	0	425 659	425 659	425 659	0	425 659	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	7 448	7 448	7 254	152	7 406	42	3 010	3 010	2 999	9	3 008	2	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 244	14 244	14 223	15	14 238	6	11 855	11 855	11 852	3	11 855	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 036	3 036	3 015	15	3 030	6	731	731	727	3	731	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 207	11 207	11 207	0	11 207	0	11 124	11 124	11 124	0	11 124	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	155 765	155 765	153 411	1 926	155 338	428	145 520	145 520	143 372	1 893	145 265	255	
Управленческий персонал	тыс. руб.		29 701	29 701	28 642	1 058	29 701		28 959	28 959	27 978	981	28 959		
Специалисты и технические	тыс. руб.		27 981	27 981	27 113	868	27 981		26 046	26 046	25 355	690	26 046		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		98 084	98 084	97 656		97 656	428	90 293	90 293	90 038		90 038	255	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		423	423	417	4	421	2	456	456	450	4	454	2	
Управленческий персонал	чел.		59	59	57	2	59	0	64	64	62	2	64	0	

Специалисты и технические	чел.		81	81	79	2	81	0	83	83	81	2	83	0
Основные производственные рабочие	чел.		283	283	281	0	281	2	309	309	307	0	307	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	47 692	47 692	47 492	69	47 562	131	45 053	45 053	44 399	575	44 974	79
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	144 556	144 556	144 523	26	144 549	7	132 003	132 003	131 992	10	132 002	1
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	114	114	113	0	114	0	108	108	108	0	108	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	114	114	113	0	114	0	108	108	108	0	108	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	9 921	9 921	9 811	65	9 876	45	8 419	8 419	8 345	72	8 417	2
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	101 789	101 789	100 441	822	101 263	526	135 128	135 128	134 588	462	135 050	78
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	189 221	189 221	189 221	0	189 221	0	55 967	55 967	55 967	0	55 967	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	183 680	183 680	183 680	0	183 680	0	13 060	13 060	13 060	0	13 060	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	1 203	1 203	1 203	0	1 203	0	594	594	594	0	594	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 339	4 339	4 339	0	4 339	0	42 313	42 313	42 313	0	42 313	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106 508	106 508	74 846	28 617	103 463	3 045	59 208	59 208	38 152	9 523	47 674	11 534
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	923 853	923 853	919 511	3 152	922 663	1 190	932 641	932 641	928 974	3 066	932 040	602
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	573	573	565	7	572	1	591	591	588	2	590	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	221 793	221 793	37 054	165 384	202 438	19 355	139 227	139 227	56 031	82 976	139 007	220
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	159 187	159 187	159 187	0	159 187	0	143 798	143 798	143 798	0	143 798	0
материальные расходы	тыс. руб.		28 578	28 578	28 578	0	28 578	0	19 413	19 413	19 413	0	19 413	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		130 610	130 610	130 610	0	130 610	0	83 853	83 853	83 853	0	83 853	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	40 531	40 531	40 531	0	40 531	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".

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	867 709	867 709	х	х	х	х	1 220 322	1 220 322	х	х	х	х	

в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	303 947	1 999	x	x	x	x	640 838	15 013	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	4 060 998	4 060 998	x	x	0	0	4 163 990	4 163 990	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	75 347	124 323	x	x	0	0

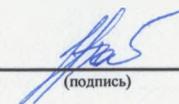
В соответствии с
учетной политикой
акционерного
общества
"Воронежская
горэлектросеть"

▪ 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.

Ведущий специалист ОБП


(подпись)

Н.В. Попова
(Фамилия, имя, отчество)