

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:

9 месяцев 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	1 397 954	1 397 954	1 391 907	4 532	1 396 439	1 514	1 351 845	1 351 845	1 346 646	4 361	1 351 007	838	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	709 174	709 174	709 013	144	709 156	18	650 107	650 107	649 841	80	649 921	185	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	56 666	56 666	56 533	122	56 655	11	40 174	40 174	39 927	64	39 991	182	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	642 349	642 349	642 349	0	642 349	0	605 191	605 191	605 191	0	605 191	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	
ИИИ	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	10 159	10 159	10 130	22	10 152	7	4 742	4 742	4 723	16	4 739	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	22 552	22 552	22 519	24	22 543	10	18 034	18 034	18 026	6	18 032	2	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	5 050	5 050	5 017	24	5 040	10	1 460	1 460	1 452	6	1 458	2	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	17 502	17 502	17 502	0	17 502	0	16 573	16 573	16 573	0	16 573	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	227 197	227 197	223 793	2 787	226 581	616	210 192	210 192	207 099	2 715	209 814	378	
Управленческий персонал	тыс. руб.		44 910	44 910	43 267	1 643	44 910		41 895	41 895	40 378	1 517	41 895		
Специалисты и технические	тыс. руб.		41 271	41 271	40 127	1 144	41 271		38 467	38 467	37 269	1 198	38 467		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		141 016	141 016	140 399		140 399	616	129 831	129 831	129 452		129 452	378	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		426	426	418	4	422	4	453	453	445	4	449	4	
Управленческий персонал	чел.		59	59	57	2	59	0	63	63	61	2	63	0	
Специалисты и технические	чел.		80	80	78	2	80	0	83	83	81	2	83	0	
Основные производственные рабочие	чел.		287	287	283	0	283	4	307	307	303	0	303	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	70 319	70 319	69 283	847	70 131	188	65 112	65 112	64 170	825	64 995	117	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	218 753	218 753	218 706	36	218 742	10	199 014	199 014	198 997	15	199 012	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	168	168	167	0	168	0	162	162	161	0	162	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	168	168	167	0	168	0	162	162	161	0	162	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	14 843	14 843	14 706	91	14 798	45	12 540	12 540	12 429	89	12 518	22	
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	134 949	134 949	133 719	603	134 322	627	196 684	196 684	195 924	631	196 555	130	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	155 297	155 297	155 297	0	155 297	0	89 971	89 971	89 971	0	89 971	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	139 204	139 204	139 204	0	139 204	0	37 009	37 009	37 009	0	37 009	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	1 785	1 785	1 785	0	1 785	0	853	853	853	0	853	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	14 307	14 307	14 307	0	14 307	0	52 110	52 110	52 110	0	52 110	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	143 341	143 341	104 705	34 194	138 898	4 443	89 510	89 510	61 265	15 130	76 395	13 115	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 397 110	1 397 110	1 391 072	4 525	1 395 597	1 513	1 351 021	1 351 021	1 345 825	4 359	1 350 184	837	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	843	843	835	7	842	1	824	824	821	3	824	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	239 286	239 286	43 865	176 519	220 384	18 902	266 411	266 411	59 662	204 070	263 732	2 679	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	238 198	238 198	238 198	0	238 198	0	207 188	207 188	207 188	0	207 188	0	
материальные расходы	тыс. руб.		49 615	49 615	49 615	0	49 615	0	66 716	66 716	66 716	0	66 716	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		188 584	188 584	188 584	0	188 584	0	137 275	137 275	137 275	0	137 275	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	3 197	3 197	3 197	0	3 197	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"

*) Подпись и наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 1, 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".

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	x	x	x	x	1 262 440	1 262 440	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	303 947	1 999	x	x	x	x	491 883	1 787	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	4 253 131	4 253 131	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	136 603	136 603	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



Н.В. Попова
 (Фамилия, имя, отчество)