

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:
Требования к заполнению:Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФОрганизация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:МУП "Воронежская горэлектросеть"
3650000268
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 65
Воронежская обл.
1 квартал 2016 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	342 390	342 390	333 598	2 643	336 242	6 149	307 702	307 702	296 363	3 401	299 764	7 938	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	197 243	197 243	196 726	93	196 819	424	163 139	163 139	161 780	197	161 977	1 162	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	9 943	9 943	9 482	90	9 572	371	10 750	10 750	9 461	192	9 653	1 097	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	185 585	185 585	185 585		185 585		150 985	150 985	150 985		150 985		
ВН	тыс. руб.								0						
СН1	тыс. руб.								0						
СН2	тыс. руб.								0						
НН	тыс. руб.								0						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 714	1 714	1 659	3	1 662	53	1 404	1 404	1 333	5	1 339	65	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 934	4 934	4 896	2	4 358	36	4 439	4 439	4 369	5	4 374	64	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 228	1 228	1 190	2	1 192	36	1 375	1 375	1 306	5	1 311	64	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 707	3 707	3 707		3 166		3 063	3 063	3 063		3 063		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0					0	0					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0					0	0					
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	65 039	65 039	59 119	1 896	61 014	4 024	65 050	65 050	58 116	2 353	60 469	4 581	
Управленческий персонал	тыс. руб.		13 646	13 646	12 304	566	12 870	775	14 340	14 340	12 509	934	13 443	897	
Специалисты и технические	тыс. руб.		17 726	17 726	14 573	960	15 533	2 193	13 698	13 698	10 673	988	11 661	2 037	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		33 667	33 667	32 241	370	32 611	1 056	37 011	37 011	34 934	431	35 365	1 646	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		290	290	290				306	306	306				
Управленческий персонал	чел.								0						
Специалисты и технические	чел.								0						
Основные производственные рабочие	чел.		290	290	290				306	306	306				
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	19 917	19 917	18 118	576	18 694	1 224	19 835	19 835	17 730	715	18 445	1 390	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	40 783	40 783	40 767	0,1	40 767	16	39 991	39 991	39 862	2	39 864	127	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	34	34	33	0,1	33	1	24	24	23	0,1	23	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	34	34	33	0,1	33	1	24	24	23	0,1	23	1	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0						0						

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	6 022	6 022	5 818	9	5 827	195	6 092	6 092	5 829	23	5 852	240
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0					0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8 418	8 418	8 122	68	8 190	228	9 133	9 133	8 654	106	8 760	372
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 142	4 142					3 781	3 781	3 781			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0					0	0				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0					0	0				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0					0	0				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3 123	3 123	3 123				2 876	2 876	2 876			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 019	1 019	1 019				905	905	905			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	14 773	14 773	7 287	2 752	10 039	4 734	13 456	13 456	8 071	2 374	10 445	3 011
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	310 325	310 325	302 634	2 537	305 171	5 154	274 181	274 181	264 527	3 201	267 728	6 453
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	32 066	32 066	30 965	106	31 071	995	33 521	33 521	31 836	199	32 036	1 485
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	21 262	21 262	3 048	18 214	21 262		22 267	22 267	2 262	20 006	22 267	
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	11 635	11 635	11 635		11 635		9 889	9 889	9 889		9 889	
материальные расходы	тыс. руб.		3 867	3 867	3 867		3 867		3 425	3 425	3 425		3 425	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		7 769	7 769	7 769		7 769		6 464	6 464	6 464		6 464	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	185 585	185 585	185 585		185 585		150 985	150 985	150 985		150 985	

* 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	717 687	717 687	х	х	х	х	455 021	455 021	х	х	х	х	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	39 072	29 151	х	х	х	х	15 809	3 554	х	х	
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	х	х			х	х	х	х			х	х	
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	х	х	0	0	х	х	х	х			х	х	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 724 884	2 724 884	х	х			2 709 156	2 709 156	х	х			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			х	х					х	х			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	9 373	9 373	х	х			11 410	11 410	х	х			

* 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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)