

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:

МУП "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 2017 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	961 644	961 644	929 349	8 672,48	938 021,90	23 621,81	921 189	921 189	896 729	7 773	904 502	16 687	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	480 270	480 270	466 728	434	467 162	13 108	467 718	467 718	466 084	356	466 440	1 278	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	57 056	57 056	43 671	423	44 094	12 962	39 244	39 244	37 700	347	38 047	1 197	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	419 004	419 004	419 004		419 004		424 649	424 649	424 649		424 649		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	4 210	4 210	4 052	11	4 064	147	3 826	3 826	3 736	9	3 745	81	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 383	18 383	18 224	11	18 235		11 167	11 167	11 091	9	11 100	67	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 663	3 663	3 504	11	3 515	148	3 422	3 422	3 346	9	3 355	67	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	14 720	14 720	14 720		14 720		7 745	7 745	7 745		7 745		
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	208 092	208 092	195 093	6 229	201 321	6 770	192 176	192 176	175 890	5 505	181 395	10 781	
Управленческий персонал	тыс. руб.		48 851	48 851	45 422	1 237	46 658	2 193	42 099	42 099	38 735	1 378	40 113	1 986	
Специалисты и технические	тыс. руб.		54 729	54 729	49 981	3 798	53 779	951	53 001	53 001	43 193	2 930	46 123	6 877	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		104 511	104 511	99 690	1 194	100 884	3 627	97 077	97 077	93 962	1 197	95 159	1 918	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		286	286	286				294	294	294				
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		286	286	286				294	294	294				
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	62 809	62 809	58 898	1 889	60 788	2 022	58 079	58 079	53 516	1 433	54 949	3 130	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	130 951	130 951	130 938	1	130 939	12	122 663	122 663	122 626	0,5	122 627	36	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	110	110	105	0	106	4	101	101	99	0,3	99	2	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	110	110	105	0	106	4	101	101	99	0,3	99	2	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0						0						

В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	23 999	23 999	23 096	58	23 154	845	21 782	21 782	21 294	52	21 347	435
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	37 178	37 178	36 267	51	36 318	860	47 503	47 503	46 129	417	46 546	958
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	20 399	20 399	20 399		20 399		40 555	40 555	40 555			40 555
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0				0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0		0	0				0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0				0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	17 605	17 605	17 605		17 605		21 211	21 211	21 211			21 211
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 794	2 794	2 794		2 794		19 344	19 344	19 344			19 344
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	41 980	41 980	22 700	10 323	33 024	8 957	48 535	48 535	28 397	7 764	36 161	12 374
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	853 995	853 995	825 417	8 418	833 835	20 160	808 422	808 422	786 888	7 180	794 068	14 354
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	107 649	107 649	103 933	254	104 187	3 462	112 767	112 767	109 841	592	110 433	2 333
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	196 121	196 121	134 077	62 044	196 121		129 256	129 256	44 673	84 583	129 256	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	44 374	44 374	44 374		15 789		43 447	43 447	43 447		43 447	
материальные расходы	тыс. руб.		15 789	15 789	15 789		15 789		17 142	17 142	17 142		17 142	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		28 586	28 586	28 586				26 305	26 305	26 305		26 305	
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	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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

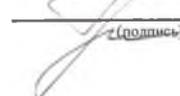
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному 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	656 685	656 685	x	x	x	x	700 994	700 994	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	10 982	11 659	x	x	x	x	75 109	7 475	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				x	x	x			x	x	В соответствии с учетной политикой МУП "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				x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 876 839	2 876 839	x	x			2 943 931	2 943 931	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	45 843	45 843	x	x			39 301	39 301	x	x			

* 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

И.о. генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом


 (подпись)
 А.Е. Гаврилин
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
 Л.Н. Гладнева
 (Фамилия, имя, отчество)