

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:

I квартал 2018 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	452 361	452 361	445 136	3 701	448 837	3 524	344 678	344 678	338 567	2 664	341 232	3 446	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	270 756	270 756	270 344	170	270 514	242	179 623	179 623	179 172	103	179 275	348	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 869	14 869	14 524	164	14 689	180	14 386	14 386	13 989	100	14 089	298	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	253 717	253 717	253 717	0	253 717	0	163 566	163 566	163 566	0	163 566	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	2 170	2 169,7	2 102	6	2 108	62	1 670	1 670	1 616	3	1 620	50	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 249	5 249	5 242	1	221	6	6 365	6 365	6 340	1	734	23	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	227	227	220	1	221	6	757	757	733	1	734	23	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 021	5 021	5 021	0	0	0	5 607	5 607	5 607	0	0	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	82 193	82 193	77 529	2 661	80 190	2 003	68 520	68 520	64 640	1 915	66 555	1 965	
Управленческий персонал	тыс. руб.		16 630	16 630	15 472	563	16 035	595	15 635	15 635	14 532	425	14 958	678	
Специалисты и технические	тыс. руб.		22 025	22 025	20 199	1 489	21 688	337	18 082	18 082	16 725	1 089	17 814	268	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		43 538	43 538	41 859	609	42 467	1 071	34 803	34 803	33 383	400	33 783	1 020	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		289	289	289	0	0	0	284	284	284	0	0	0	
Управленческий персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Специалисты и технические	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		289	289	289	0	0	0	284	284	284	0	0	0	
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	25 221	25 221	23 805	809	24 614	607	20 988	20 988	19 809	582	20 391	597	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	46 321	46 321	46 318	0	46 318	3	42 752	42 752	42 749	0	42 749	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37	37	36	0	36	1	35	35	34	0	34	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37	37	36	0	36	1	35	35	34	0	34	1	
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	12 968	12 968	12 496	39	12 535	433	8 326	8 326	8 076	15	8 091	235	

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	9 616	9 616	9 366	22	9 388	228	18 069	18 069	17 747	48	17 795	274
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 883	2 883	2 883	0	2 883	0	19 945	19 945	19 945	0	19 945	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 441	2 441	2 441	0	2 441	0	2 322	2 322	2 322	0	2 322	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	442	442	442	0	442	0	17 623	17 623	17 623	0	17 623	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	9 114	9 114	-15 734	6 843	-8 892	18 006	23 315	23 315	12 050	5 373	17 423	5 892
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	412 445	412 445	406 503	3 592	410 095	2 350	305 427	305 427	300 439	2 569	303 008	2 419
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	39 915	39 915	38 633	109	38 742	1 174	39 251	39 251	38 128	96	38 224	1 027
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	19 597	19 597	19 586	11	19 597	0	34 341	34 341	16 199	18 143	34 341	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 942	10 942	10 942	0	10 942	0	12 469	12 469	12 469	0	12 469	0
материальные расходы	тыс. руб.		3 751	3 751	3 751	0	3 751	0	4 093	4 093	4 093	0	4 093	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		7 190	7 190	7 190	0	7 190	0	8 376	8 376	8 376	0	8 376	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	0	0	0	0	0	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.

11* 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

Рашифровка 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	725 404	725 404	x	x	x	x	756 065	756 065	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	86 707	13 139	x	x	x	x	100 686	14 438	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 МУП "Бороневская 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	3 035 699	3 035 699	x	x	0	0	3 010 124	3 010 124	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	36 459	36 459	x	x	0	0	57 001	57 001	x	x	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

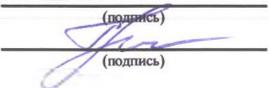
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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)