

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

МУП "Воронежская горэлектросеть"

3650000268

394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 63

Воронежская обл.

I полугодие 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	761 785	761 785	746 670	6 943	753 613	8 172	635 822	635 822	616 697	5 579	622 276	13 545	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	413 806	413 806	412 614	313	412 927	879	312 294	312 294	305 228	255	305 483	6 811	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	30 791	30 791	29 724	305	30 028	763	36 442	36 442	29 472	248	29 720	6 722	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	379 539	379 539	379 539	0	379 539	0	273 051	273 051	273 051	0	273 051		
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	3 477	3 477	3 351	9	3 360	116	2 801	2 801	2 705	7	2 712	89	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 473	10 473	10 456	1	443	16	11 349	11 349	11 288	4	11 292	56	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	459	459	442	1	443	16	1 638	1 638	1 578	4	1 582	56	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 013	10 013	10 013	0	0	0	9 710	9 710	9 710		9 710		
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	154 657	154 657	145 155	5 004	150 159	4 498	138 917	138 917	130 598	4 023	134 621	4 296	
Управленческий персонал	тыс. руб.		34 090	34 090	31 590	1 112	32 702	1 388	32 128	32 128	29 882	796	30 678	1 450	
Специалисты и технические	тыс. руб.		39 248	39 248	35 625	2 806	38 430	818	36 584	36 584	33 543	2 434	35 977	607	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		81 319	81 319	77 941	1 086	79 027	2 292	70 205	70 205	67 172	794	67 966	2 239	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		288	288	288	0	0	0	283	283	283	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.		288	288	288	0	0	0	283	283	283	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	47 532	47 532	44 667	1 510	46 177	1 355	42 258	42 258	39 741	1 222	40 963	1 295	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	93 070	93 070	93 063	1	93 063	7	86 541	86 541	86 533	1	86 534	7	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	75	75	72	0	72	3	70	70	68	0	68	2	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	75	75	72	0	72	3	70	70	68	0	68	2	
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	26 101	26 101	25 067	79	25 146	955	15 710	15 710	15 097	37	15 134	575	

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	16 071	16 071	15 577	35	15 612	459	28 682	28 682	28 144	36	28 180	502
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	12 981	12 981	12 981	0	12 981	0	11 119	11 119	11 119	0	11 119	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	11 275	11 275	11 275	0	11 275	0	8 739	8 739	8 739	0	8 739	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 706	1 706	1 706	0	1 706	0	2 380	2 380	2 380	0	2 380	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	28 833	28 833	2 603	11 100	13 703	15 130	32 733	32 733	18 958	7 209	26 167	6 566
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	686 747	686 747	674 455	6 742	681 197	5 550	561 916	561 916	545 182	5 414	550 596	11 320
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	75 038	75 038	72 215	201	72 416	2 622	73 906	73 906	71 506	167	71 673	2 233
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	68 078	68 078	63 653	4 425	68 078	0	149 319	149 319	109 500	39 819	149 319	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	28 803	28 803	28 803	0	28 803	0	28 223	28 223	28 223	0	28 223	0
материальные расходы	тыс. руб.		10 208	10 208	10 208	0	10 208	0	9 671	9 671	9 671	0	9 671	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		18 596	18 596	18 596	0	18 596	0	18 552	18 552	18 552	0	18 552	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

*** 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	725 404	725 404	x	x	x	x	438 550	438 550	x	x	x	x	В соответствии с учетной политикой МУП "Воронежская горэлектросеть"
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	86 707	13 139	x	x	x	x	88 667	12 667	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	3 035 699	3 035 699	x	x	0	0	2 988 311	2 988 311	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	38 842	38 842	x	x	0	0	

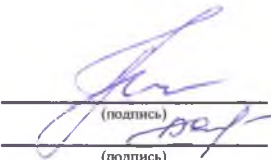
* Полное наименование видов деятельности:

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

Заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом

Экономист ПЭО


 (подпись)
 Л.Н. Гладнев
 (Фамилия, имя, отчество)
 С.Н. Беленова
 (Фамилия, имя, отчество)