

**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: 2023 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 технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	тыс. руб.	100	1 942 712	1 942 712	1 934 117	6 166	1 940 282	2 430	2 268 795	2 268 795	2 204 922	8 786	2 213 708	55 087	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	972 776	972 776	972 367	118	972 485	291	986 055	986 055	941 224	216	941 440	44 615	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	56 549	56 549	56 165	99	56 264	285	102 448	102 448	57 666	186	57 852	44 596	
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	112	908 439	908 439	908 439	0	908 439	0	877 418	877 418	877 418	0	877 418	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	тыс. руб.	113	7 787	7 787	7 763	19	7 782	5	6 190	6 190	6 141	30	6 170	19	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,	тыс. руб.	120	24 784	24 784	24 767	13	24 779	5	23 835	23 835	23 816	12	23 828	7	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 544	2 544	2 527	13	2 539	5	1 760	1 760	1 741	12	1 753	7	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	22 240	22 240	22 240	0	22 240	0	22 075	22 075	22 075	0	22 075	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	278 215	278 215	273 997	3 718	277 716	499	247 106	247 106	240 949	4 291	245 240	1 866	
Управленческий персонал	тыс. руб.		61 473	61 473	52 037	2 051	61 473	0	61 473	61 473	52 691	2 078	61 473	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		63 398	63 398	50 099	1 667	63 398	0	63 398	63 398	46 356	2 213	63 398	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		161 757	161 757	171 860	0	161 258	499	163 125	163 125	141 902	0	161 258	1 866	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		437	437	433	4	433	4	456	456	443	4	452	4	
Управленческий персонал	чел.		62	62	60	2	62	69	69	69	67	2	69		
Специалисты и технические	чел.		83	83	81	2	83	85	85	85	83	2	85		
Основные производственные рабочие	чел.		292	292	288	4	288	4	301	301	297		297	4	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд	тыс. руб.	140	86 126	86 126	84 842	1 130	85 972	154	76 153	76 153	74 286	1 303	75 589	564	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	268 081	268 081	268 054	23	268 077	5	256 880	256 880	256 832	29	256 861	19	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	216	216	215	0	215	0	217	217	216	1	217	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	216	216	215	0	215	0	217	217	216	1	217	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	тыс. руб.	170	28 006	28 006	27 680	278	27 958	48	17 721	17 721	17 488	205	17 693	27	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	284 509	284 509	282 196	885	283 081	1 429	660 828	660 828	650 111	2 730	652 840	7 988	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в	тыс. руб.	200	234 082	234 082	234 082	0	234 082	0	321 045	321 045	321 045	0	321 045	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	177 335	177 335	177 335	0	177 335	0	60 609	60 609	60 609	0	60 609	0	

В соответствии с учетной политикой акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"

Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	1 058	1 058	1 058	0	1 058	0	3 937	3 937	3 937	0	3 937	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	55 689	55 689	55 689	0	55 689	0	84 499	84 499	84 499	0	84 499	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	105 711	105 711	54 559	33 983	88 543	17 168	55 046	55 046	30 825	15 785	46 610	8 436
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 940 875	1 940 875	1 932 284	6 162	1 938 446	2 429	2 264 431	2 264 431	2 200 607	8 751	2 209 358	55 073
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 837	1 837	1 832	4	1 836	0	4 364	4 364	4 315	35	4 350	14
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	503 702	503 702	365 961	130 028	495 990	7 712	471 653	471 653	406 226	62 403	468 630	3 023
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	275 316	275 316	275 316	0	275 316	0	227 393	227 393	227 393	0	227 393	0
материальные расходы	тыс. руб.		46 234	46 234	46 234	0	46 234	0	26 492	26 492	26 492	0	26 492	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		229 082	229 082	229 082	0	229 082	0	134 050	134 050	134 050	0	134 050	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	66 851	66 851	66 851	0	66 851	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

<sup>a</sup> 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.

<sup>b</sup> 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 <sup>a</sup>				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 <sup>a</sup>				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	620 206	620 206	x	x	x	x	867 709	867 709	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	95 746	3 349	x	x	x	x	303 947	1 999	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	3 936 630	3 936 630	x	x	0	0	4 060 998	4 060 998	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 172	1 172	x	x	0	0	254	254	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	51 638	51 638	x	x	0	0	131 548	131 548	x	x	0	0	

<sup>a</sup> 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 отдела бизнес планирования

  
(подпись)

Н.В. Попова  
(Фамилия, имя, отчество)