

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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "Хабаровская горэлектросеть"
2702032110
г.Хабаровск, пер.Облачный,3
Хабаровский край
2021 год

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	1 105 081	1 105 081	1 035 311	27 916	1 063 227	9 017	974 169	974 169	914 871	48 036	962 907	11 262	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	478 492	478 492	476 467	1 405	477 872	620	462 138	462 138	458 296	3 434	461 730	408	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	77 519	77 519	75 580	1 379	76 959	560	70 291	70 291	66 644	3 253	69 897	394	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	398 608	398 608	398 608	0	398 608	0	389 763	389 763	389 763	0	389 763	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.		398 608	0	398 608	0	398 608	0	389 763	0	389 763	0	389 763	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	2 365	2 365	2 279	26	2 305	60	2 084	2 084	1 889	181	2 070	14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	57 115	57 115	57 115	0	57 115	0	54 201	54 201	54 201	0	54 201	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121					0						0		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	57 115	57 115	57 115	0	57 115	0	54 201	54 201	54 201	0	54 201	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	217 538	217 538	195 135	16 482	211 617	5 921	195 292	195 292	156 396	30 768	187 164	8 128	
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специалисты и технические	тыс. руб.		107 323	107 323	91 671	15 058	106 729	594	92 359	92 359	65 759	25 052	90 811	1 548	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		110 215	110 215	103 464	1 424	104 888	5 327	102 933	102 933	90 637	5 716	96 353	6 580	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		355	355	330	24	354	1	368	368	343	24	367	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.		157	157	133	24	157	0	150	150	126	24	150	0	
Основные производственные рабочие	чел.		198	198	197	0	197	1	218	218	217	0	217	1	
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	66 153	66 153	59 382	5 001	64 383	1 770	54 374	54 374	43 467	8 495	51 962	2 412	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	128 861	128 861	128 372	436	128 808	53	119 955	119 955	119 376	543	119 919	36	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 504	3 504	3 477	20	3 497	7	3 183	3 183	3 040	127	3 167	16	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 504	3 504	3 477	20	3 497	7	3 183	3 183	3 040	127	3 167	16	
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	6 866	6 866	1 409	45	1 454	11	7 204	7 204	6 939	249	7 188	16	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	11 535	11 535	0	0	0	0	11 727	11 727	11 727	0	11 727	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	135 017	135 017	113 954	4 527	118 481	635	66 095	66 095	61 429	4 420	65 849	246
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	17 273	17 273	0	0	0	0	45 139	45 139	41 570	3 293	44 863	276
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	2 595	2 595	0	0	0	0	8 585	8 585	8 056	485	8 541	44
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	14 678	14 678				0	36 554	36 554	33 514	2 808	36 322	232
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	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	94779	94779	x	x	x	x	94322	94322	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	60081	12977	x	x	x	x	69029	3972	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	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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1115547	1115547	x	x	1115547	0	1183644	1183644	x	x	1183644	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x		0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	128674	128674	x	x	128674	0	152374	152374	x	x	152374	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

_____	Максимова Ирина Юрьевна
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	Асташова Анастасия Александровна
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)