

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

2024 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	1 767 989	1 767 989	1 705 835	54 436	1 760 270	7 718	1 545 855	1 545 855	1 448 947	40 450	1 489 397	5 890	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	729 265	729 265	727 447	875	728 323	942	652 867	652 867	651 833	875	652 708	159	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	83 142	83 142	81 449	772	82 221	921	76 427	76 427	75 499	788	76 287	140	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	642 838	642 838	642 838	0	642 838	0	573 436	573 436	573 436	0	573 436	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.		642 838	642 838	642 838	0	642 838	0	573 436	573 436	573 436	0	573 436	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	3 285	3 285	3 161	103	3 264	21	3 004	3 004	2 898	88	2 985	19	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	55 706	55 706	55 700	5	55 705	1	49 621	49 621	49 616	4	49 620	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	229	229	223	5	228	1	200	200	195	4	199	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	55 477	55 477	55 477	0	55 477	0	49 421	49 421	49 421	0	49 421	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		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	349 601	349 601	315 188	30 014	345 202	4 399	324 604	324 604	291 869	28 462	320 332	4 272	
Управленческий персонал	тыс. руб.		174 449	174 449	145 156	29 041	174 198	252	161 239	161 239	134 260	26 749	161 009	229	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		336	336	313	22	335	1	343	343	318	24	342	1	
Управленческий персонал	чел.		132	132	111	21	132	0	133	133	111	22	133	0	
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
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	107 226	107 226	96 616	9 268	105 884	1 342	100 685	100 685	90 625	8 759	99 384	1 300	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	159 851	159 851	159 702	118	159 820	31	147 197	147 197	146 866	302	147 168	29	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	14 868	14 868	14 808	10	14 817	51	14 264	14 264	14 253	10	14 262	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 568	1 568	1 556	10	1 566	2	1 577	1 577	1 566	10	1 575	1	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	13 300	13 300	13 251	0	13 251	49	12 687	12 687	12 687	0	12 687	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	14 583	14 583	14 579	4	14 582	1	13 270	13 270	13 267	4	13 270	0	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	81 303	81 303	81 303		81 303		20 782	20 782		0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	255 586	255 586	240 492	14 142	254 633	952	222 564	222 564	190 618	2 033	192 651	128	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	152 297	152 297	148 002	4 284	152 286	11	90 340	90 340	0	0	0	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	101	101	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	6 178	6 178	5 684	483	6 167	11	8 701	8 701	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	144 393	144 393	142 318	2 075	144 393	0	81 639	81 639	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 665	2 665	0	2 565	2 565	100	147	147	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 деятель-ности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятель-ности	
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	176996	176996	х	х	х	х	86179	86179	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	93043	2054	х	х	х	х	50411	20456	х	х	
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	х	х			х	х	х	х			х	х	
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	х	х			х	х	х	х			х	х	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1815620	1815620	х	х	1815620	0	1970828	1970828	х	х	1970828	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	20405	20405	х	х	20405	0	3351	3351	х	х	3351	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	252026	252026	х	х	252026	0	290055	290055	х	х	290055	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)