

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
2020 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	974169	974169	914871	48036	962907	11262	908317	908317	835459	58370	893829	14488	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	462138	462138	458296	3434	461730	408	431773	431773	431773	0	431773	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	70291	70291	66644	3253	69897	394	62609	62609	62609	0	62609	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	389763	389763	389763	0	389763	0	367085	367085	367085	0	367085	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.		389763	0	389763	0	389763	0	367085	0	367085	0	367085	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	2084	2084	1889	181	2070	14	2079	2079	2079	0	2079	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	54201	54201	54201	0	54201	0	45866	45866	45866	0	45866	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121					0						0		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	54201	54201	54201	0	54201	0	45866	45866	45866	0	45866	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	195292	195292	156396	30768	187164	8128	195707	195707	167281	28426	195707	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		92359	92359	65759	25052	90811	1548	90025	90025	76949	13076	90025	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		102933	102933	90637	5716	96353	6580	105682	105682	90332	15350	105682	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		368	368	343	24	367	1	384	384	364	20	384	0	
Управленческий персонал	чел.		150	150	126	24	150	0	138	138	118	20	138	0	
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		218	218	217	0	217	1	246	246	246	0	246	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	54374	54374	43467	8495	51962	2412	59172	59172	50671	8501	59172	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	119955	119955	119376	543	119919	36	115573	115573	115573	0	115573	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3183	3183	3040	127	3167	16	2661	2661	2661	0	2661	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3183	3183	3040	127	3167	16	2661	2661	2661	0	2661	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 прибыль	тыс. руб.	170	7204	7204	6939	249	7188	16	7586	7586	7586	0	7586	0	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	11727	11727	11727	0	11727	0	14048	14048	14048	0	14048	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	66095	66095	61429	4420	65849	246	35931	35931	0	21443	21443	14488	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	45139	45139	41570	3293	44863	276	49157	49157	33038	14420	47458	1699	
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	8585	8585	8056	485	8541	44	9462	9462	9462	0	9462	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	36554	36554	33514	2808	36322	232	39695	39695	23576	14420	37996	1699	
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	43232	43232	x	x	x	x	88896	88896	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	32840	4380	x	x	x	x	75919	12977	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	1127151	1127151	x	x	1127151	0	1115547	1115547	x	x	1115547	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	56999	56999	x	x	56999	0	128674	128674	x	x	128674	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

(подпись)

(подпись)

Суслов Игорь Борисович

(Фамилия, имя, отчество)

Бабина Людмила Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)