

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

2025 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	1 838 512	1 838 512	1 772 103	60 734	1 832 837	5 675	1 767 989	1 767 989	1 705 835	54 436	1 760 270	7 718	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	778 266	778 266	776 807	1 292	778 098	168	729 265	729 265	727 447	875	728 323	942	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	88 410	88 410	87 213	1 042	88 255	155	83 142	83 142	81 449	772	82 221	921	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	685 952	685 952	685 952	0	685 952	0	642 838	642 838	642 838	0	642 838	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.		685 952	685 952	685 952	0	685 952	0	642 838	642 838	642 838	0	642 838	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	3 904	3 904	3 641	250	3 891	13	3 285	3 285	3 161	103	3 264	21	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	252	252	245	6	251	1	55 706	55 706	55 700	5	55 705	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	252	252	245	6	251	1	229	229	223	5	228	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0	0	0	0	55 477	55 477	55 477	0	55 477	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	410 496	410 496	367 747	38 689	406 436	4 060	349 601	349 601	315 188	30 014	345 202	4 399	
Управленческий персонал	тыс. руб.		225 092	225 092	187 404	37 343	224 747	345	174 449	174 449	145 156	29 041	174 198	252	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		185 405	185 405	180 343	1 346	181 689	3 716	175 151	175 151	170 032	972	171 004	4 147	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		339,7	339,7	314,0	25,7	339,7	0,0	336	336	313	22	335	1	
Управленческий персонал	чел.		140,1	140,1	114,4	25,7	140,1		132	132	111	21	132	0	
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		199,6	199,6	199,6		199,6		204	204	202	1	203	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	126 457	126 457	113 499	11 733	125 232	1 225	107 226	107 226	96 616	9 268	105 884	1 342	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	200 038	200 038	199 706	278	199 983	55	159 851	159 851	159 702	118	159 820	31	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 245	1 245	1 232	12	1 244	1	14 868	14 868	14 808	10	14 817	51	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 245	1 245	1 232	12	1 244	1	1 568	1 568	1 556	10	1 566	2	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	13 300	13 300	13 251	0	13 251	49	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2 084	2 084	2 075	8	2 083	1	14 583	14 583	14 579	4	14 582	1	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	74 114	74 114	74 114		74 114		81 303	81 303	81 303	0	81 303	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	245 559	245 559	236 679	8 716	245 395	163	255 586	255 586	240 492	14 142	254 633	952	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	175 451	175 451	162 627	12 823	175 451	0	152 297	152 297	148 002	4 284	152 286	11	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	11 208	11 208	0	11 208	11 208		101	101	0	101	101	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	623	623	0	623	623		1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	5 024	5 024	4 490	533	5 024		6 178	6 178	5 684	483	6 167	11	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	158 596	158 596	158 137	459	158 596		144 393	144 393	142 318	2 075	144 393	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	30 017	30 017		27 131	27 131	2 886	2 665	2 665	0	2 565	2 565	100	

* 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	86 179	86 179	x	x	x	x	148 757	148 757	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	50 411	20 456	x	x	x	x	87 195	16 817	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	1 970 828	1 970 828	x	x	1 970 828	0	2 737 376	2 737 376	x	x	2 737 376	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 351	3 351	x	x	3 351	0	1 799	1 799	x	x	1 799	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	290 055	290 055	x	x	290 055	0	389 965	389 965	x	x	389 965	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)	Максимова Ирина Юрьевна (Фамилия, имя, отчество)
(подпись)	Асташова Анастасия Александровна (Фамилия, имя, отчество)