

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
2022 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 | 1 239 792 | 1 239 792 | 1 148 356 | 33 929 | 1 182 285 | 7 622 | 1 105 081 | 1 105 081 | 1 035 311 | 27 916 | 1 063 227 | 9 017 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 463 715 | 463 715 | 461 868 | 1 357 | 463 224 | 491 | 478 492 | 478 492 | 476 467 | 1 405 | 477 872 | 620 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 93 780 | 93 780 | 92 013 | 1 332 | 93 344 | 436 | 77 519 | 77 519 | 75 580 | 1 379 | 76 959 | 560 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 367 512 | 367 512 | 367 512 | 0 | 367 512 | 0 | 398 608 | 398 608 | 398 608 | 0 | 398 608 | 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. | | 367 512 | 367 512 | 367 512 | 0 | 367 512 | 0 | 398 608 | 398 609 | 398 608 | 0 | 398 608 | 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 | 2 423 | 2 423 | 2 342 | 25 | 2 367 | 56 | 2 365 | 2 365 | 2 279 | 26 | 2 305 | 60 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 59 150 | 59 150 | 59 140 | 9 | 59 149 | 1 | 57 115 | 57 115 | 57 115 | 0 | 57 115 | 0 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 266 | 266 | 256 | 9 | 265 | 1 | | | | | 0 | | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 0 | 58 884 | 0 | 57 115 | 57 115 | 57 115 | 0 | 57 115 | 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 | 239 649 | 239 649 | 210 944 | 23 614 | 234 558 | 5 092 | 217 538 | 217 538 | 195 135 | 16 482 | 211 617 | 5 921 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 119 326 | 119 326 | 95 529 | 22 385 | 117 913 | 1 412 | 107 323 | 107 323 | 91 671 | 15 058 | 106 729 | 594 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 120 324 | 120 324 | 115 415 | 1 229 | 116 644 | 3 679 | 110 215 | 110 215 | 103 464 | 1 424 | 104 888 | 5 327 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 352 | 352 | 327 | 24 | 351 | 1 | 355 | 355 | 330 | 24 | 354 | 1 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 157 | 157 | 133 | 24 | 157 | 0 | 157 | 157 | 133 | 24 | 157 | 0 | |
| Специалисты и технические | чел. | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 195 | 195 | 194 | 0 | 194 | 1 | 198 | 198 | 197 | 0 | 197 | 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 | 73 093 | 73 093 | 64 378 | 7 131 | 71 509 | 1 584 | 66 153 | 66 153 | 59 382 | 5 001 | 64 383 | 1 770 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 138 868 | 138 868 | 138 298 | 520 | 138 818 | 50 | 128 861 | 128 861 | 128 372 | 436 | 128 808 | 53 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 5 537 | 5 537 | 5 284 | 23 | 5 306 | 230 | 3 504 | 3 504 | 3 477 | 20 | 3 497 | 7 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 2 601 | 2 601 | 2 574 | 23 | 2 596 | 4 | 3 504 | 3 504 | 3 477 | 20 | 3 497 | 7 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | 2 936 | 2 936 | 2 710 | 0 | 2 710 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 6 094 | 6 094 | 1 071 | 11 | 1 082 | 2 | 6 866 | 6 866 | 1 409 | 45 | 1 454 | 11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---------|---------|---------|-------|---------|-----|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 16 314 | 16 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 535 | 11 535 | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 237 373 | 237 373 | 207 374 | 1 266 | 208 639 | 173 | 135 017 | 135 017 | 113 954 | 4 527 | 118 481 | 635 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 63 235 | 63 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 273 | 17 273 | 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 | 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 | 4 835 | 4 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 58 400 | 58 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 678 | 14 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 1 755 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 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 | 94322 | 94322 | x | x | x | x | 127588 | 127588 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | 69029 | 3972 | x | x | x | x | 96558 | 5317 | 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 | 1290150 | 1290150 | x | x | 1290150 | 0 | 1495197 | 1495197 | x | x | 1495197 | 0 | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 152374 | 152374 | x | x | 152374 | 0 | 127261 | 127261 | x | x | 127261 | 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 (Фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) | Асташова Анастасия Александровна (Фамилия, имя, отчество) |
| | |
| (подпись) | |