

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: АО "Хабаровская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2702032110

Местонахождение (адрес): г.Хабаровск, пер.Облачный,3

Субъект РФ: Хабаровский край

Отчетный период: 2023 год

АО "Хабаровская горэлектросеть"

2702032110

г.Хабаровск, пер.Облачный,3

Хабаровский край

2023 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	1 545 855	1 545 855	1 448 947	40 450	1 489 397	5 890	1 239 792	1 239 792	1 148 356	33 929	1 182 285	7 622	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	652 867	652 867	651 833	875	652 708	159	463 715	463 715	461 868	1 357	463 224	491	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	76 427	76 427	75 499	788	76 287	140	93 780	93 780	92 013	1 332	93 344	436	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	573 436	573 436	573 436	0	573 436	0	367 512	367 512	367 512	0	367 512	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.		573 436	573 436	573 436	0	573 436	0	367 512	367 512	367 512	0	367 512	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	3 004	3 004	2 898	88	2 985	19	2 423	2 423	2 342	25	2 367	56	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	49 621	49 621	49 616	4	49 620	1	59 150	59 150	59 140	9	59 149	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	200	200	195	4	199	1	266	266	256	9	265	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	49 421	49 421	49 421	0	49 421	0	58 884	58 884	58 884	0	58 884	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	324 604	324 604	291 869	28 462	320 332	4 272	239 649	239 649	210 944	23 614	234 558	5 092	
Управленческий персонал	тыс. руб.		161 239	161 239	134 260	26 749	161 009	229	119 326	119 326	95 529	22 385	117 913	1 412	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		163 365	163 365	157 609	1 713	159 322	4 043	120 324	120 324	115 415	1 229	116 644	3 679	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		343	343	318	24	342	1	355	355	330	24	354	1	
Управленческий персонал	чел.		133	133	111	22	133	0	157	157	133	24	157	0	
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		210	210	207	2	209	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	100 685	100 685	90 625	8 759	99 384	1 300	73 093	73 093	64 378	7 131	71 509	1 584	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	147 197	147 197	146 866	302	147 168	29	138 868	138 868	138 298	520	138 818	50	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	14 264	14 264	14 253	10	14 262	1	5 537	5 537	5 284	23	5 306	230	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 577	1 577	1 566	10	1 575	1	2 601	2 601	2 574	23	2 596	4	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	12 687	12 687	12 687	0	12 687	0	2 936	2 936	2 710	0	2 710	226	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	13 270	13 270	13 267	4	13 270	0	6 094	6 094	1 071	11	1 082	2	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	20 782	20 782	0	0	0	0	16 314	16 314	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	222 564	222 564	190 618	2 033	192 651	128	237 373	237 373	207 374	1 266	208 639	173	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	90 340	90 340	0	0	0	0	63 235	63 235	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	8 701	8 701	0	0	0	0	4 835	4 835	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	81 639	81 639	0	0	0	0	58 400	58 400	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	147	147	0	0	0	0	1 755	1 755	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	127588	127588	x	x	x	x	176718	176718	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	96159	5317	x	x	x	x	94392	2054	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	1495197	1495197	x	x	1495197	0	1765458	1765458	x	x	1765458	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	14811	14811	x	x	14811	0	20405	20405	x	x	20405	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	234689	234689	x	x	234689	0	252026	252026	x	x	252026	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)
	Астахова Анастасия Александровна
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)