Таблица 1.6

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 "Тверьгорэлектро"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6950257206
Местонахождение (адрес):	г. Тверь, ул.Ротмистрова, 27
Субъект РФ:	Тверская область
Отчетный период:	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	2027844	2027844	1697472	25864	1723336	304508	1681178	1681178	1331007	26338	1357345	323833	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	853971	853971	828464	81	828545	25426	689264	689264	661689	35	661724	27540	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	64717	64717	39358	76	39434	25283	50190	50190	22747	32	22779	27411	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	788087	788087	788087		788087	0	638029	638029	638029		638029	0	
ВН	тыс. руб.		9908	9908	9908		9908	0	12136	12136	12136		12136	0	
СН1	тыс. руб.		19014	19014	19014		19014	0	7176	7176	7176		7176	0	
СН2	тыс. руб.		246946	246946	246946		246946	0	197903	197903	197903		197903	0	
НН	тыс. руб.		512219	512219	512219		512219	0	420814	420814	420814		420814	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1167	1167	1019	5	1024	143	1045	1045	913	3	916	129	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	44800	44800	41879	1	41880	2920	71859	71859	71454	8	71462	397	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	11	11	11		11	0	9	9	9		9	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	35212	35212	35212		35212	0	31724	31724	31724		31724	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0			0	0	0	0			0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	9577	9577	6656	1	6657	2920	40126	40126	39721	8	39729	397	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	394096	394096	298021	8050	306071	88025	333399	333399	256471	9059	265530	67869	
Управленческий персонал	тыс. руб.		75997	75997	66378	291	66669	9328	54712	54712	48375	139	48514	6198	
Специалисты и технические	тыс. руб.		146400	146400	111988	6904	118892	27508	120313	120313	94197	7747	101944	18369	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		171699	171699	119655	855	120510	51189	158374	158374	113899	1173	115072	43302	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		837	837	620,4	15,2	635,6	201,4	732	732	558,5	18,0	576,5	155,5	
Управленческий персонал	чел.		99	99	86,5	0,4	86,9	12,1	77	77	67,3	0,2	67,5	9,5	
Специалисты и технические	чел.		279	279	213,9	12,6	226,5	52,5	242	242	194,9	14,9	209,8	32,2	
Основные производственные рабочие	чел.		459	459	320,0	2,2	322,2	136,8	413	413	296,3	2,9	299,2	113,8	
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	118920	118920	89767	2442	92209	26711	101326	101326	77951	2767	80718	20608	

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	100690	100690	89065	76	89141	11549	71008	71008	59047	169	59216	11792	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	57047	57047	55633	25	55658	1389	55489	55489	55021	9	55030	459	
Плата за аренду имущества (без дисконтирования)	тыс. руб.	161	57047	57047	55633	25	55658	1389	55489	55489	55021	9	55030	459	
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	17290	17290	15101	66	15167	2123	15619	15619	13643	39	13682	1937	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1700	1700	1484	7	1491	209	4109	4109	0	0	0	4109	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	439330	439330	278058	15116	293174	146156	339105	339105	135731	14252	149983	189122	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	175570	175570	34857	121360	156216	19354	138938	138938	34100	73741	107841	31097	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	171355	171355	31787	121238	153025	18330	135250	135250	30665	73741	104406	30844	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику)	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4215	4215	3070	122	3191	1023	3688,0	3688	3435		3435	253	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	155171	155171	41044	113991	155035	136	7248	7248	6476	-2811	3665	3583	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1613586	1613586	1333999	25023	1359022	254564	1380352	1380352	1126620	25864	1152484	227868	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	414258	414258	363473	841	364314	49944	300826	300826	204387	474	204861	95965	пропорционально выручке по видам деятельности
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	179398	179398	39831	121238	161068	18330	144253	144253	39484	73741	113225	31028	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	126182	126182	72221	1	72222	53960	133419	133419	100444	8	100452	32967	
материальные расходы	тыс. руб.		44687	44687	29933		29933	14754	39682	39682	23274		23274	16408	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		71918	71918	35632		35632	36286	53611	53611	37449		37449	16162	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		9577	9577	6656	1	6657	2920	40126	40126	39721	8	39729	397	
прочие расходы	тыс. руб.			0			0	0		0			0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	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".**

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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	

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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	246942	246942	x	x	x	x	202526	202526	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	100708	2432	x	x	x	x	191095	911	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	27530	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	929774	929774	x	x	873977	55797	1263080	1263080	x	x	1239605	23475	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	792995	792995	x	x	792995	0	973648	973648	x	x	973648	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	217710	217710	x	x	202048	16788	707002	707002	x	x	680414	26588	

* **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 — (подпись) — Сульман Максим Гдалиевич (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер — (подпись) — Лошкарева Ольга Николаевна