

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Период, за который:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головая, Кадровая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "Вятгортранкто"
6950257206
г. Тарва, ул. Коммунистич. 27
Тверская область
2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятой	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип различения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЕД предпринятой
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	
1														
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	2938736	2938736	2334615	31374	2565989	372747	2027844	2027844	1697472	25864	1723336	304508
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1066676	1066676	1046107	64	1046171	20505	833971	833971	828464	81	828545	25426
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	73272	73272	52838	56	52894	20378	64717	64717	39338	76	39434	25283
Расходы на приобретение электрической энергии на коммутацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	992062	992062	992062		992062	0	788087	788087	788087		788087	0
НН	тыс. руб.		70768	70768	70768		70768	0	9908	9908	9908		9908	0
СН1	тыс. руб.		18331	18331	18331		18331	0	19014	19014	19014		19014	0
СН2	тыс. руб.		289897	289897	289897		289897	0	246946	246946	246946		246946	0
НН	тыс. руб.		613066	613066	613066		613066	0	512219	512219	512219		512219	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1342	1342	1207	8	1215	127	1167	1167	1019	5	1024	143
Расходы на оплату услуг спорных организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	443802	443802	436223	10	436233	7569	44800	44800	41879	1	41880	2920
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	10	10	10	10	10	0	11	11	11		11	0
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	421095	421095	421095		421095	0	35212	35212	35212		35212	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	22697	22697	15118	10	15128	7569	9577	9577	6656	1	6657	2920
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	552282	552282	426701	12636	439337	112945	394096	394096	298021	8050	306071	88025
Управленческий персонал	тыс. руб.		110715	110715	99600	645	100245	10470	75997	75997	66378	291	66669	9128
Статисты и технические	тыс. руб.		200819	200819	154436	11179	165615	35204	146400	146400	111988	6904	118892	27508
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		240748	240748	172665	812	173477	67271	171699	171699	119655	855	120510	51189
Средне-среднеточковая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		924	924	714,5	19,7	734,2	189,8	837	837	620,4	15,2	635,6	201,4
Управленческий персонал	чел.		115	115	103,7	0,7	104,4	10,6	99	99	86,5	0,4	86,9	12,1
Статисты и технические	чел.		312	312	243,3	1,73	260,6	51,4	279	279	213,9	12,6	226,5	52,5
Основные производственные рабочие	чел.		497	497	367,5	1,7	369,2	127,8	439	439	320,0	2,2	322,2	136,8
Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	166454	166454	128215	3827	132042	34412	118920	118920	89767	2442	92209	26711

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в форме	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в форме	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия	
					Передача по распределению в тепловых сетях	Тепло- и технико-логическое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределению в тепловых сетях	Тепло- и технико-логическое присоединение		Передача и технико-логическое присоединение
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	156378	136378	144267	120	144387	11991	100690	100690	89065	76	89141	11549
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	74787	74787	73090	44	73134	1653	57047	57047	55633	25	55658	1389
Плата за аренду имущества (без лицензионной)	тыс. руб.	161	71759	71759	70062	44	70106	1653	57047	57047	55633	25	55658	1389
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	3028	3028	3028	0	3028	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	17598	17598	15831	103	15934	1664	17290	17290	15101	66	15167	2123
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4042	4042	3636	24	3660	382	1700	1700	1484	7	1491	209
Прочие расходы	тыс. руб.	190	456717	456717	260545	14546	275091	181626	439330	439330	278058	15116	209174	146156
Расход, не учитываемый в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1108839	1108839	41722	714796	756518	352342	175570	175570	34857	121360	156216	19354
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	36169	36169	36169		36169		0	0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	1067454	1067454	842	714765	715607	351847	171355	171355	31787	121238	133025	18330
Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления себе/внутри)	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыли	тыс. руб.	240	5236	5236	4711	31	4742	495	4215	4215	3070	122	3191	1023
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	5003	5003	-3423	9554	6131	-1128	155171	155171	41044	113991	155035	136
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы:	тыс. руб.	400	2463628	2463628	2137295	29041	2166336	297292	1613586	1613586	1333999	25023	1359022	254564
Из строк 100 косвенные расходы:	тыс. руб.	500	475108	475108	397320	2333	399653	75455	414258	414258	363473	841	364314	49944
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1123548	1123548	56936	714765	771701	351847	179398	179398	39831	121238	161068	18330
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	133758	133758	92719	10	92729	41029	126182	126182	72221	1	72222	53960
материальные расходы	тыс. руб.		54300	54300	39099		39099	13201	44687	44687	29933		29933	14754
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		56761	56761	38502		38502	18239	71918	71918	35632		35632	36286
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		22697	22697	15118	10	15128	7569	9577	9577	6656	1	6657	2920
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0		0	0	0	0			0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0		0	0	0	0			0	0

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6.1.2 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальнoй (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7.1.3 - оказание услуг по технологической помощи, 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".

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аннулированный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принята разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Продолжение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принята разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение		
1		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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	202526	202526	x	x	x	x	125594	125594	x	x	x	x	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть драмо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	0	0	x	x	x	x	2944	3405	x	x	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть драмо 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															
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1200	1263080	1263080	x	x	1239605	23475	2121899	2121899	x	x	2111736	10163	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1300	973648	973648	x	x	973648	0	1149816	1149816	x	x	1033325	114491	
	тыс. руб.	1400	707002	707002	x	x	680414	26388	113906	113906	x	x	113906	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

Сульман Максим
 Галиев
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)

Допкарева Ольга
 Николаева
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)

