

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 по каждому субъекту РФ
Организация:	МУП "Волгодонская городская электрическая сеть"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6143014080
Местонахождение (адрес):	Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Гагарина, 39
Субъект РФ:	
Отчётный период:	2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчётный 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*				Примечание: 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	200045,58	200045,6	185685,2	6875,9	192561,1	7484,5	189414,53	189414,5	174634,6	5750,1	180384,7	9029,9	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	54390,3	54390,29	50222,4	2648,1	52870,5	1519,8	50806,7	50806,71	46757,9	2116,4	48874,3	1932,4	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	23132	23132	18998,6	2635,6	21634,2	1497,8	12753,9	12753,9	8731,4	2107,7	10839,1	1914,8	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	29968,2	29968,2	29968,2		29968,2		36911,6	36911,6	36911,6		36911,6		
ВН	тыс.руб.		10112,8	10112,8	10112,8				9164,2	9164,2	9164,2				
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.		8896,6	8896,6	8896,6				11380,2	11380,2	11380,2				
НН	тыс.руб.		10958,8	10958,8	10958,8				16367,3	16367,3	16367,3				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1290,1	1290,1	1255,6	12,5	1268,1	22	1141,2	1141,2	1114,9	8,7	1123,6	17,6	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	15597,3	15597,3	15596,9	0,1	1529,6	0,255	15405,8	15405,8	15095,9	0,1	444,04	309,81	

Расходы на страхование	тыс.руб.	121	91,1	91,1	90,7	0,1	90,8	0,255	87,7	87,7	87,3	0,1	87,44	0,21
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	14067,4	14067,4	14067,4				14651,91	14651,91	14651,91			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1438,8	1438,8	1438,8	0	1438,8	0	666,2	666,2	356,6	0	356,6	309,6
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	83771,3	83771,3	76459,6	3107,7	79567,3	4204,0	80879,3	80879,3	73226,5	2725,1	75951,6	4927,7
Управленческий персонал	тыс.руб.		19187,3	19187,3	18374,4	0,0	18374,4	812,9	17291,3	17291,3	16243,2	0,0	16243,2	1048,1
Специалисты и технические	тыс.руб.		20623,7	20623,73	17741,2	2376,0	20117,2	506,5	21119,7	21119,72	15877,3	2270,0	18147,32	2428,8
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		43960,3	43960,25	40344,0	731,7	41075,7	2884,6	42468,3	42468,3	41106,0	455,1	41561,1	1450,8
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел.		131	131	120	4	124	7	135	135	127	4	131	4
Управленческий персонал	чел.		17	17	16	0	16	1	17	17	16	0	16	1
Специалисты и технические	чел.		26	26	22	3	25	1	29	29	26	3	29	1
Основные производственные рабочие	чел.		88	88	82	1	83	5	89	89	85	1	86	3
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	25413,2	25413,2	23196,9	939,7	24136,6	1276,6	24419,1	24419,1	22107,3	821,1	22928,4	1490,7
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	11156,0	11156,0	10993,0	6,4	10999,4	156,6	10285,8	10285,8	10126,1	4,4	10130,5	155,3
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1299,7	1299,7	1247	52,2	1299,2	0,5	1234,3	1234,3	1188,5	45,8	1234,3	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180				0,0	0	0				0,0	0	0
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9717,5	9717,5	9216,5	173,9	9390,31	327,22	7617,9	7617,9	7320,9	83,0	7403,91	213,95
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	10127,7	10127,7	9710,5	417,2	10127,7	0,0	6140,3	6140,3	5963,9	176,4	6140,3	0,0
Возврат заёмных 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	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0

Прочие расходы из прибыли в отчётном периоде	тыс.руб.	250	10127,7	10127,7	9710,5	417,2	10127,7	0,0	6140,3	6140,3	5963,9	176,4	6140,3	0,0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	89922,4	89922,4	79563,5	5536,1	85099,59	4822,82	76356,5	76356,5	64781,7	4757,2	69538,87	6817,58
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	110123,2	110123,2	106121,7	1339,8	107461,5	2661,7	113058,1	113058,1	109852,9	992,9	110845,8	2212,3
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	11156	11156	10993	6,4	10999,4	156,6	10285,8	10285,8	10126,1	4,4	10130,5	155,3
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс.руб.	700	73046,0	73045,98	73046,0	0,0	73045,98	0,0	62690,2	62690,22	62690,2	0,0	62690,22	0,0
материальные расходы	тыс.руб.		18998,6	18998,6	18998,6	0	18998,6	0	8731,4	8731,4	8731,4	0	8731,4	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		52608,6	52608,6	52608,6	0,0	52608,6	0	53602,2	53602,2	53602,2	0,0	53602,2	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1438,8	1438,8	1438,8	0,0	1438,8	0,0	666,2	666,2	356,6	0,0	356,6	309,6
прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	29968,2	29968,2	29968,2	0,0	29968,2	0	36911,6	36911,6	36911,6	0,0	36911,6	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 счёту 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заёмных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчётного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности*				По состоянию на конец отчётного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*				Примечание: 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	19610	19610			0	19610	1397	1397		0	0	1397	
в том числе по расчётам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	19437	19437	19219	0	19219	218	165	165			0	165	
Заёмные 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	0	0	x	x		0	0	0	0	x	
Заёмные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	370303	370303	x	x	370303	0	382894	382894	x	x	382894	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	2587	2587	x	x	2587	0	2587	2587	x	x	2587	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	1774	1774	x	x	1774	0	1293	1293	x	x	1293	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

(подпись)

Попов Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нефедова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество)

