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 по каждому субъекту РФ

Организация: МУП "Волгодонская городская электрическая сеть"

Индентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6143014080

Местонахождение (адрес): Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Гагарина, 39

Субъект РФ:

Отчётный период: 2024 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 деятельно-сти согласно ОРД предприятия
					Передача по распреде-лительным сетям	Технологи-ческое присоеди-нение	Передача и технологи-ческое присоеди-нение	Прочие виды деятельности			Передача по распреде-лительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологи-ческое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	
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	225100,90	225100,9	211338,5	6559,8	217898,3	7202,6	200045,58	200045,6	185685,2	6875,9	192561,1	7484,5	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	55195,6	55195,57	52158,7	1963,8	54122,5	1073,1	54390,3	54390,29	50222,4	2648,1	52870,5	1519,8	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	11768,3	11768,3	8760,6	1954,3	10714,9	1053,4	23132	23132	18998,6	2635,6	21634,2	1497,8	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	42078,9	42078,9	42078,9		42078,9		29968,2	29968,2	29968,2		29968,2		
ВН	тыс.руб.		12229,3	12229,3	12229,3				10112,8	10112,8	10112,8				
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.		12688,7	12688,7	12688,7				8896,6	8896,6	8896,6				
НН	тыс.руб.		17160,9	17160,9	17160,9				10958,8	10958,8	10958,8				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1348,4	1348,4	1319,2	9,5	1328,7	19,7	1290,1	1290,1	1255,6	12,5	1268,1	22	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	23361,8	23361,8	23361,4	0,1	1364,82	0,21	15597,3	15597,3	15596,9	0,1	1529,6	0,255	

Расходы на страхование	тыс.руб.	121	97,3	97,3	97,0	0,1	97,12	0,21	91,1	91,1	90,7	0,1	90,8	0,255	
Оплата услуг по передаче электрической энерги, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	21996,72	21996,72	21996,72				14067,4	14067,4	14067,4				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1267,7	1267,7	1267,7	0	1267,7	0	1438,8	1438,8	1438,8	0	1438,8	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	94869	94869	87049,6	3445,7	90495,3	4373,7	83771,3	83771,3	76459,6	3107,7	79567,3	4204,0	
Управленческий персонал	тыс.руб.		24322,2	24322,2	21420,0	0,0	21420,0	2902,2	19187,3	19187,3	18374,4	0,0	18374,4	812,9	
Специалисты и технические	тыс.руб.		22688,0	22688,01	19672,0	1584,0	21256	501,2	20623,7	20623,73	17741,2	2376,0	20117,2	506,5	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		47858,8	47858,81	45957,6	930,9	46888,5	970,4	43960,3	43960,25	40344,0	731,7	41075,7	2884,6	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел.		126	126	117	4	121	5	131	131	120	4	124	7	
Управленческий персонал	чел.		18	18	17	0	17	1	17	17	16	0	16	1	
Специалисты и технические	чел.		25	25	22	2	24	1	26	26	22	3	25	1	
Основные производственные рабочие	чел.		83	83	78	2	80	4	88	88	82	1	83	5	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-ного медицинского страхования	тыс.руб.	140	28840,0	28840,0	26465,6	1045,6	27511,2	1328,8	25413,2	25413,2	23196,9	939,7	24136,6	1276,6	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	12864,0	12864,0	12703,3	5,1	12708,4	155,6	11156,0	11156,0	10993,0	6,4	10999,4	156,6	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	381,8	381,8	381,8	0,0	381,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	381,8	381,8	381,8	0,0	381,8	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	1325,83	1325,83	1275,5	50,2	1325,7	0,13	1299,7	1299,7	1247	52,2	1299,2	0,5	
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	9588,8	9588,8	9218,1	99,5	9317,63	271,18	9717,5	9717,5	9216,5	173,9	9390,31	327,22	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	13355,1	13355,1	12915,8	439,3	13355,1	0,0	10127,7	10127,7	9710,5	417,2	10127,7	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	13355,1	13355,1	12915,8	439,3	13355,1	0,0	10127,7	10127,7	9710,5	417,2	10127,7	0,0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	1276,0	1276,0	1276,0	0,0	1276,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	91881,0	91881,0	81691,9	5584,5	87276,36	4604,61	89922,4	89922,4	79563,5	5536,1	85099,59	4822,82	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	133219,9	133219,9	129646,6	975,4	130622	2598,0	110123,2	110123,2	106121,7	1339,8	107461,5	2661,7	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	12864	12864	12703,3	5,1	12708,4	155,6	11156	11156	10993	6,4	10999,4	156,6	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс.руб.	700	69957,0	69957,01	69957,0	0,0	69957,01	0,0	73046,0	73045,98	73046,0	0,0	73045,98	0,0	
материальные расходы	тыс.руб.		8760,6	8760,6	8760,6	0	8760,6	0	18998,6	18998,6	18998,6	0	18998,6	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		59928,7	59928,7	59928,7	0,0	59928,7	0	52608,6	52608,6	52608,6	0,0	52608,6	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1267,7	1267,7	1267,7	0,0	1267,7	0,0	1438,8	1438,8	1438,8	0,0	1438,8	0,0	
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 расходы (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	42078,9	42078,9	42078,9	0,0	42078,9	0	29968,2	29968,2	29968,2	0,0	29968,2	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".**

Приложение к таблице 1.6

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 заоголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельно-сти согласно ОРД предприятия
					Передача по распреде-лительным сетям	Технологи-ческое присоеди-нение	Передача и технологи-ческое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности			Передача по распреде-лительным сетям	Технологи-ческое присоеди-нение	Передача и технологи-ческое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	
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	1397	1397			0	1397	869	869		0	0	869	
в том числе по расчётам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	165	165		0	0	165	107	107			0	107	
Заёмные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электро-энергии по распределительным сетям и технологическое присоеди-нение	тыс.руб.	1000	14348	x	0	0	x	x	6522	0	0	0	0	x	
Заёмные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электро-энергии по распределительным сетям и технологическое присоеди-нение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	8333	8333	8333	0	8333	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	382894	382894	x	x	382894	0	405469	405469	x	x	405469	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	2587	2587	x	x	2587	0	2587	2587	x	x	2587	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	1293	1293	x	x	1293	0	1483	1483	x	x	1483	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) Милосердов Александр Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Нефедова Ирина Геннадьевна (фамилия, имя, отчество)

Муниципальное унитарное предприятие "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" ИНН 6143014080 ОГРН 1026101926070