

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

8602015464

628404, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 15

Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра

2024

2024г

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 видам деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	100	4 673 524	4 673 524	2 043 375	64	-	2 630 086	4 125 034	4 125 034	1 778 196	7 029	-	2 339 809	
Материальные расходы (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	110	669 579	669 579	492 243	1	-	177 335	558 114	558 114	446 062	6 241	-	105 811	
Расходы на приобретение сырья	тыс. руб.	111	53 396	53 396	35 161	1	-	18 234	39 599	39 599	23 773	6 241	-	9 585	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях и том числе по	тыс. руб.	112	444 315	444 315	444 315	-	-	-	410 595	410 595	410 595	-	-	-	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	113	171 868	171 868	12 767	-	-	159 101	107 920	107 920	11 694	-	-	96 227	
Расходы на оплату услуг сторонних	тыс. руб.	120	119 071	119 071	107 521	1	-	11 549	143 979	143 979	116 338	50	-	27 591	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	4 642	4 642	3 348	1	-	1 293	2 809	2 809	2 124	50	-	635	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	92 767	92 767	92 767	-	-	-	73 353	73 353	73 353	-	-	-	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	21 661	21 661	11 405	0	-	10 255	67 817	67 817	40 861	0	-	26 955	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	551 062	551 062	372 078	33	-	178 951	450 069	450 069	328 849	535	-	120 684	
Управленческий персонал	тыс. руб.		190 476	190 476	141 549	21	-	48 906	176 406	176 406	131 778	279	-	44 348	
Специалисты и технические	тыс. руб.		115 335	115 335	94 193	8	-	21 134	91 317	91 317	75 879	248	-	15 190	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		245 251	245 251	136 336	4	-	108 911	182 346	182 346	121 192	8	-	61 146	
Справочно: среднесписочная	чел.		376	376	277	0	-	99	372	372	258	0,37	-	114	
Управленческий персонал	чел.		67	67	46	0	-	21	81	81	60	0,16	-	21	
Специалисты и технические	чел.		86	86	68	0	-	18	81	81	64	0,20	-	17	
Основные производственные рабочие	чел.		222	222	163	0	-	59	210	210	134	0,01	-	76	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального	тыс. руб.	140	156 578	156 578	105 264	8	-	51 306	124 556	124 556	89 976	152	-	34 428	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	619 749	619 749	434 730	1	-	185 018	515 371	515 371	375 005	4	-	140 362	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	68 235	68 235	40 683	0	-	27 552	64 494	64 494	42 623	2	-	21 869	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	68 235	68 235	40 683	0	-	27 552	64 494	64 494	42 623	2	-	21 869	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие	тыс. руб.	170	101 767	101 767	70 510	-	-	31 257	89 875	89 875	67 384	-	-	22 491	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	238 015	238 015	202 296	-	-	35 719	118 057	118 057	118 057	-	-	-	
налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.														
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 149 469	2 149 469	218 051	20	-	1 931 398	2 060 519	2 060 519	193 902	44	-	1 866 573	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	284 468	284 468	279 423	-	-	5 045	335 692	335 692	332 746	-	-	2 946	
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	270 299	270 299	270 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на выплату	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	324 696	324 696	324 696	-	-	-	
Расходы социального характера из	тыс. руб.	240	14 169	14 169	9 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	5 045	10 995	10 995	8 049	-	-	2 946	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	327 200	327 200	116 853	5 124	-	205 224	170 953	170 953	136 524	994	-	33 435	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 979 429	3 979 429	1 532 687	-	-	2 446 742	3 564 630	3 564 630	1 338 758	6 209	-	2 219 664	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	694 096	694 096	510 687	64	-	183 344	560 404	560 404	439 438	820	-	120 145	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,	тыс. руб.	600	-					-	-					-	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	48 372	48 372	29 279	0	-	19 092	90 551	90 551	52 297	0	-	38 253	
материальные расходы	тыс. руб.		26 711	26 711	17 874			8 837	22 734	22 734	11 436			11 298	
расходы на оплату труда и выплаты	тыс. руб.		-					-						-	
расходы на ремонт основных средств,	тыс. руб.		21 661	21 661	11 405	0	-	10 255	67 817	67 817	40 861	0	-	26 955	
прочие расходы	тыс. руб.		-					-	-					-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	444 315	444 315	444 315	-	-	-	410 595	410 595	410 595	-	-	-	

* 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".

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 видам деятельности согласно ОРД
					передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	прочие виды деятельности			передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	1 184 743	1 184 743	633 495			551 248	784 554	784 554	217 236			567 318	
в том числе по расчетам с покупателями	тыс. руб.		1 133 326	1 133 326	629 877			503 449	771 624	771 624	213 688			557 936	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии	тыс. руб.	1 000	1 195 059	1 195 059	1 195 059			0	1 195 059	1 195 059	1 195 059			0	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и	тыс. руб.	1 100	0	0	0			0	0	0	0			0	
Основные средства	тыс. руб.	1 200	9 750 921	9 750 921	6 923 395			2 827 526	11 412 907	11 412 907	7 358 565			4 054 342	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	424 021	424 021	296 751			127 270	441 972	441 972	309 398			132 574	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	222 646	222 646	193 355			29 291	412 685	412 685	206 480			206 205	

* 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



М.Ч.Пак
(Фамилия, имя, отчество)

О.Н.Ивоина
(Фамилия, имя, отчество)