

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 (тарифная)

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

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 согласно ОРД
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, 113)	тыс. руб.	100	4 665 316	4 665 316	2 039 478	64	-	2 625 775	4 129 310	4 129 310	1 784 344	7 029	-	2 337 937	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	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 и материалов	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 (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения	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 хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	171 868	171 868	12 767	-		159 101	107 920	107 920	11 694	-		96 227	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	128 172	128 172	107 521	1		20 650	163 988	163 988	127 791	50		36 146	
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	-		-	84 807	84 807	84 807	-		-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	124	30 762	30 762	11 405	0		19 356	76 372	76 372	40 861	0		35 510	
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 численность промышленно-производственного персонала	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 страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные	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	514 161	514 161	375 005	4		139 152	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	112 557	112 557	72 112	0		40 445	103 804	103 804	71 272	2		32 530	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	112 557	112 557	72 112	0		40 445	103 804	103 804	71 272	2		32 530	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						-						-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	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 налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	238 015	238 015	202 296	-		35 719	118 057	118 057	118 057	-		-	

Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 087 838	2 087 838	182 725	20		1 905 094	2 006 686	2 006 686	159 947	44		1 846 695	
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 дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	324 696	324 696	324 696	-	-	-	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	14 169	14 169	9 124	-	-	5 045	10 995	10 995	8 049	-	-	2 946	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3 971 221	3 971 221	1 528 790	-	-	2 442 430	3 568 906	3 568 906	1 344 906	6 209	-	2 217 792	
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, модернизацию и	тыс. руб.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	57 473	57 473	29 279	0	-	28 193	99 106	99 106	52 297	0	-	46 808	
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 выплату страховых	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на ремонт основных средств,	тыс. руб.		30 762	30 762	11 405	0	-	19 356	76 372	76 372	40 861	0	-	35 510	
прочие расходы	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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 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	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 и заказчиками	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 по	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 технологическое присоединение	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.Ивонина
(Фамилия, имя, отчество)