

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

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

Отчетный период:

2021

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
					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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том	тыс. руб.	100	3 512 758	3 512 758	1 518 420	798	0	1 993 540	3 357 998	3 357 998	1 372 981	367	0	1 984 651	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	420 057	420 057	330 469	613	0	88 975	339 842	339 842	253 582	2	0	86 258	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	32 714	32 714	16 879	613		15 222	36 638	36 638	20 510	2		16 126	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	302 732	302 732	302 732	0		0	224 964	224 964	224 964			0	
ВН	тыс. руб.		0						0	0					
СН1	тыс. руб.		0						0						
СН2	тыс. руб.		0	0					0	0					
НН	тыс. руб.		0	0					0	0					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	84 611	84 611	10 858	0		73 753	78 240	78 240	8 108			70 132	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	92 535	92 535	88 695	1		3 839	74 862	74 862	71 450	5		3 407	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 475	3 475	2 319	1		1 156	3 555	3 555	2 723	1		832	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	67 275	67 275	67 275	0		0	65 247	65 247	65 247			0	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	11 219	11 219	11 219	0		0	0	0				0	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	10 566	10 566	7 882	0		2 683	6 060	6 060	3 480	5		2 575	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	394 747	394 747	276 896	126		117 725	366 051	366 051	266 243	262		99 545	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного	тыс. руб.	140	100 087	100 087	69 127	30		30 930	92 643	92 643	67 071	74		25 498	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	541 137	541 137	375 767	8		165 362	521 029	521 029	351 702	3		169 324	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	65 542	80 988	58 605	2		22 380	65 542	67 727	61 327	1		6 398	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	65 542	80 988	58 605	2		22 380	65 542	67 727	61 327	1		6 398	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						0						0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	170	96 551	96 551	80 923	1		15 628	95 323	95 323	78 535	0		16 788	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	71 936	71 936	71 936	0	0	107 071	107 071	107 071			0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 714 721	1 714 721	166 002	16	1 548 703	1 693 450	1 693 450	116 000	18		1 577 432	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	253 357	253 357	251 598	0	0	1 760	347 284	347 284	346 164	0	0	1 120
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	182 233	182 233	182 233		0	232 000	232 000	232 000			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	61 474	61 474	61 474			110 693	110 693	110 693			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0	0					0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	9 650	9 650	7 890		1 760	4 591	4 591	3 471			1 120	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0		0		0	0		0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	98 049	98 049	85 907	251	11 892	104 895	104 895	64 364	2 649		37 882	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 067 361	3 067 361	1 195 790	609	1 870 961	2 930 619	2 930 619	1 038 341	0		1 892 278	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	445 397	445 397	322 630	189	122 579	427 379	427 379	334 639	367		92 373	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,	тыс. руб.	600	0				0	0					0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 566	10 566	7 882	0	2 683	6 060	6 060	3 480	5		2 575	
материальные расходы	тыс. руб.												0	
расходы на оплату труда и выплату	тыс. руб.												0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		10 566	10 566	7 882	0	2 683	6 060	6 060	3 480	5		2 575	
прочие расходы	тыс. руб.		0				0	0					0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	302 732	302 732	302 732	0	0	0	224 964	224 964	224 964	0	0	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 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
					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	539 201	539 201	87 892	8		451 301	611 157	611 157	189 341	8		421 816	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		505 331	505 331	76 078	8		429 245	626 840	626 840	184 884	8		441 956	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче	тыс. руб.	1 000	1 068 000	1 068 000	1 068 000			0	1 016 000	1 016 000	1 016 000			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	6 922 367	6 922 367	5 507 532			1 414 835	7 178 831	7 178 831	5 913 044			1 265 787	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	1 646 369	1 646 369	1 614 796			31 573	1 821 545	1 821 545	1 180 582			640 963	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	52 056	52 056	43 474			8 582	156 008	156 008	137 105			18 903	

* 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



Пак
(подпись)
Ивонина
(подпись)

М.Ч.Пак
(Фамилия, имя, отчество)

О.Н.Ивонина
(Фамилия, имя, отчество)