

**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

2023

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
					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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)</b>	тыс. руб.	100	4 125 034	4 125 034	1 778 196	7 029	-	2 339 809	3 821 492	3 821 492	1 690 754	4 573	-	2 126 165	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	558 114	558 114	446 062	6 241	-	105 811	489 900	489 900	373 101	3 504	-	113 295	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	39 599	39 599	23 773	6 241		9 585	40 926	40 926	15 629	3 504		21 793	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	410 595	410 595	410 595	-		-	346 125	346 125	346 125	-		-	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	107 920	107 920	11 694	-		96 227	102 849	102 849	11 348	-		91 501	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	143 979	143 979	116 338	50		27 591	115 715	115 715	90 874	1		24 839	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 809	2 809	2 124	50		635	3 090	3 090	1 885	1		1 204	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	73 353	73 353	73 353	-		-	80 983	80 983	80 983	-		-	
Оплата услуг по передаче электрической	тыс. руб.	123	-	-	-	-		-	96	96	96	-		-	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	124	67 817	67 817	40 861	0		26 955	31 546	31 546	7 911	0		23 635	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	450 069	450 069	328 849	535		120 684	425 651	425 651	309 422	785		115 443	
Управленческий персонал	тыс. руб.		176 406	176 406	131 778	279		44 348	154 301	154 301	126 995	347		26 959	
Специалисты и технические	тыс. руб.		91 317	91 317	75 879	248		15 190	81 974	81 974	60 797	438		20 739	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		182 346	182 346	121 192	8		61 146	189 375	189 375	121 630	-		67 745	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		372	372	258	0,37		114	362	362	264	0,8		97	
Управленческий персонал	чел.		81	81	60	0,16		21	81	81	71	0,3		9	
Специалисты и технические	чел.		81	81	64	0,20		17	67	67	48	0,5		19	
Основные производственные рабочие	чел.		210	210	134	0,01		76	214	214	145	-		69	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования основных средств	тыс. руб.	140	124 556	124 556	89 976	152		34 428	109 349	109 349	79 033	226		30 090	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	515 371	515 371	375 005	4		140 362	554 541	554 541	412 669	7		141 865	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	64 494	64 494	42 623	2		21 869	63 363	63 363	31 107	3		32 253	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	64 494	64 494	42 623	2		21 869	63 363	63 363	31 107	3		32 253	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						-						-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	89 875	89 875	67 384			22 491	99 542	99 542	77 108	1		22 433	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	118 057	118 057	118 057	-		-	108 734	108 734	108 734	-		-	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 060 519	2 060 519	193 902	44		1 866 573	1 854 697	1 854 697	208 704	45		1 645 947	
<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)</b>	тыс. руб.	200	335 692	335 692	332 746	-	-	2 946	111 861	111 861	109 143	-		2 718	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-				-	-	-				-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	324 696	324 696	324 696				101 886	101 886	101 886				

Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-				-	-	-			-	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	10 995	10 995	8 049		2 946	9 975	9 975	7 257			2 718	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-		-		-	-		-			-	
<b>Расходы на уплату налога на прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>300</b>	<b>170 953</b>	<b>170 953</b>	<b>136 524</b>	<b>994</b>	<b>33 435</b>	<b>124 104</b>	<b>124 104</b>	<b>111 926</b>	<b>3 804</b>		<b>8 375</b>	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 564 630	3 564 630	1 338 758	6 209	2 219 664	3 342 118	3 342 118	1 321 417	3 500		2 017 201	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	560 404	560 404	439 438	820	120 145	479 374	479 374	369 337	1 073		108 965	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	-				-	-					-	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	90 551	90 551	52 297	0	-	38 253	31 546	31 546	7 911	0	23 635	
материальные расходы	тыс. руб.		22 734	22 734	11 436			11 298						
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.							-						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый поправным способом	тыс. руб.		67 817	67 817	40 861	0	-	26 955	31 546	31 546	7 911	0	23 635	
прочие расходы	тыс. руб.		-					-	-				-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	410 595	410 595	410 595	-	-	-	346 125	346 125	346 125	-	-	-

\* 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 присоеди-нение	прочие виды деятельности			передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоеди-нение	прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	963 380	963 380	487 149			476 231	1 184 743	1 184 743	633 495			551 248	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		981 612	981 612	501 596			480 016	1 133 326	1 133 326	629 877			503 449	
Засимые средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое	тыс. руб.	1 000	1 075 400	1 075 400	1 075 400			0	1 195 059	1 195 059	1 195 059			0	
Засимые 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	8 875 850	8 875 850	6 004 378			2 871 472	9 750 921	9 750 921	6 923 395			2 827 526	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	454 793	454 793	337 663			117 130	424 021	424 021	296 751			127 270	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	239 088	239 088	230 506			8 582	222 646	222 646	193 355			29 291	

\* 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*  
(подпись)  
*О.Н.Ивонина*  
(подпись)

М.Ч.Пак

(Фамилия, имя, отчество)

О.Н.Ивонина

(Фамилия, имя, отчество)