

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:

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:

2022

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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160,	тыс. руб.	100	3 821 492	3 821 492	1 690 754	4 573	0	2 126 165	3 512 758	3 512 758	1 518 420	798	0	1 993 540	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	489 900	489 900	373 101	3 504	0	113 295	420 057	420 057	330 469	613	0	88 975	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	40 926	40 926	15 629	3504		21 793	32 714	32 714	16 879	613		15 222	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.														
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	102 849	102 849	11 348	0		91 501	84 611	84 611	10 858	0		73 753	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	115 715	115 715	90 874	1		24 839	92 535	92 535	88 695	1		3 839	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 090	3 090	1 885	1		1 204	3 475	3 475	2 319	1		1 156	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	80 983	80 983	80 983	0		0	67 275	67 275	67 275	0		0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	96	96	96	0		0	11 219	11 219	11 219	0		0	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	124	31 546	31 546	7 911	0		23 635	10 566	10 566	7 882	0		2 683	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	425 651	425 651	309 422	785		115 443	394 747	394 747	276 896	126		117 725	
Управленческий персонал	тыс. руб.		154 301	154 301	126 995	347		26 959	125 089	125 089	104 990	75		20 024	
Специалисты и технические	тыс. руб.		81 974	81 974	60 797	438		20 739	61 447	61 447	44 448	51		16 948	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		189 375	189 375	121 630	0		67 745	208 211	208 211	127 458	0		80 752	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		362	362	264	1		97	363	363	292	0		70	
Управленческий персонал	чел.		81	81	71	0		9	76	76	69	0		7	
Специалисты и технические	чел.		67	67	48	0		19	66	66	47	0		19	
Основные производственные рабочие	чел.		214	214	145	0		69	220	220	175	0		45	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского	тыс. руб.	140	109 349	109 349	79 033	226		30 090	100 087	100 087	69 127	30		30 930	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	554 541	554 541	412 669	7		141 865	541 137	541 137	375 767	8		165 362	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	63 363	63 363	31 107	3		32 253	65 542	80 988	58 605	2		22 380	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	63 363	63 363	31 107	3		32 253	65 542	80 988	58 605	2		22 380	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						0						0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	99 542	99 542	77 108	1		22 433	96 551	96 551	80 923	1		15 628	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	108 734	108 734	108 734	0	0	71 936	71 936	71 936	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 854 697	1 854 697	208 704	45	1 645 947	1 714 721	1 714 721	166 002	16	1 548 703	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	111 861	111 861	109 143	0	0	2 718	253 357	253 357	251 598	0	1 760
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0				0	182 233	182 233	182 233		0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	101 886	101 886	101 886			61 474	61 474	61 474			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0	0	0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	9 975	9 975	7 257		2 718	9 650	9 650	7 890		1 760	
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	124 104	124 104	111 926	3 804	8 375	98 049	98 049	85 907	251	11 892	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 342 118	3 342 118	1 321 417	3 500	2 017 201	3 067 361	3 067 361	1 195 790	609	1 870 961	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	479 374	479 374	369 337	1 073	108 965	445 397	445 397	322 630	189	122 579	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0				0	0				0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	31 546	31 546	7 911	0	23 635	10 566	10 566	7 882	0	2 683	
материальные расходы	тыс. руб.												
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.												
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		31 546	31 546	7 911	0	23 635	10 566	10 566	7 882	0	2 683	
прочие расходы	тыс. руб.		0				0	0				0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	346 125	346 125	346 125	0	0	0	302 732	302 732	302 732	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 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	611 157	611 157	189 341	8		421 816	963 380	963 380	487 149			476 231	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		626 840	626 840	184 884	8		441 956	981 612	981 612	501 596			480 016	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое	тыс. руб.	1 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000			0	1 075 400	1 075 400	1 075 400			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	8 426 971	8 426 971	7 161 184			1 265 787	8 875 850	8 875 850	6 004 378			2 871 472	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	524 288	524 288	400 428			123 860	454 793	454 793	337 663			117 130	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	156 008	156 008	137 105			18 903	239 088	239 088	230 506			8 582	

* 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.Ивоиния
(Фамилия, имя, отчество)