

**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

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 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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>100</b>	<b>4 129 310</b>	<b>4 129 310</b>	<b>1 784 344</b>	<b>7 029</b>	<b>-</b>	<b>2 337 937</b>	<b>3 801 925</b>	<b>3 801 925</b>	<b>1 675 640</b>	<b>4 573</b>	<b>-</b>	<b>2 121 713</b>	
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	163 988	163 988	127 791	50	-	36 146	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	84 807	84 807	84 807	-	-	-	80 983	80 983	80 983	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	-	-	-	-	-	-	96	96	96	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	124	76 372	76 372	40 861	0	-	35 510	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	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 Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	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	514 161	514 161	375 005	4	-	139 152	554 541	554 541	412 669	7	-	141 865	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	103 804	103 804	71 272	2	-	32 530	93 831	93 831	65 121	3	-	28 707	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	103 804	103 804	71 272	2	-	32 530	93 831	93 831	65 121	3	-	28 707	
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	2 006 686	2 006 686	159 947	44	-	1 846 695	1 804 662	1 804 662	159 577	45	-	1 645 041	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	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	3 568 906	3 568 906	1 344 906	6 209		2 217 792	3 322 551	3 322 551	1 306 303	3 500		2 012 748	
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	99 106	99 106	52 297	0	-	46 808	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 выплату страховых	тыс. руб.							-							
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.		76 372	76 372	40 861	0	-	35 510	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 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	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	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и	тыс. руб.	1 000	1 075 400	1 075 400	1 075 400			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	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)