

**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:** Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

8602015464

Местонахождение (адрес):

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Сургут, Нефтеюганское ш, 15

Субъект РФ:

Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра

**Отчетный период:**

2019г.

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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>100</b>	<b>3 476 289</b>	<b>3 476 289</b>	<b>1 459 332</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>2 015 202</b>	<b>3 378 201</b>	<b>3 378 201</b>	<b>1 427 627</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>1 950 195</b>	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	345 439	345 439	268 636	12	0	76 791	304 812	304 812	244 386	11	0	60 414	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	29 627	29 627	22 411	12		7 203	28 423	28 423	20 003	11		8 409	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	235 573	235 573	235 573			0	214 868	214 868	214 868			0	
ВН	тыс. руб.		0	0					0	0					
СН1	тыс. руб.		0	0					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	80 239	80 239	10 652			69 587	61 521	61 521	9516			52 005	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	153 737	153 737	142 717	7		11 013	225 264	225 264	209 711	22		15 532	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 578	3 578	2 844	2		732	3 570	3 570	2 814	21		735	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	61 258	61 258	61 258			0	61 416	61 416	61 416			0	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	64 999	64 999	64 999			0	134 093	134 093	134 093			0	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	23 902	23 902	13 615	5		10 282	26 185	26 185	11 388	1		14 797	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	378 971	378 971	280 794	1337		96 840	346 949	346 949	253 248	233		93 468	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного	тыс. руб.	140	94 278	94 278	69 152	329		24 798	86 425	86 425	62 218	55		24 152	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	545 709	545 709	331 308	14		214 387	497 539	497 539	315 008	16		182 515	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	65 542	70 256	64 155	5		6 096	65 542	65 542	57 478	6		8 058	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	65 542	70 256	64 155	5		6 096	65 542	65 542	57 478	6		8 058	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						0						0	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	85 038	85 038	66 931	2		18 105	92 402	92 402	76 783			15 618
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	112 619	112 619	112 619			0	99 262	99 262	93 600			5 662
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 690 241	1 690 241	123 020	49		1 567 172	1 660 006	1 660 006	115 194	37		1 544 774
<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200</b>	<b>426 247</b>	<b>426 247</b>	<b>424 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>189 804</b>	<b>189 804</b>	<b>188 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	269 333	269 333	269 333			0	89 680	89 680	89 680			0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	151 778	151 778	151 778				94 987	94 987	94 987			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0					0	0					0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	5 136	5 136	3 601			1 535	5 137	5 137	3 772			1 365
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0		0			0	0		0			0
<b>Расходы на уплату налога на прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>300</b>	<b>83 820</b>	<b>83 820</b>	<b>64 144</b>			<b>19 676</b>	<b>94 687</b>	<b>94 687</b>	<b>60 821</b>	<b>541</b>		<b>33 325</b>
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 037 691	3 037 691	1 124 693	0		1 912 998	2 974 485	2 974 485	1 119 403	0		1 855 082
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	438 598	438 598	334 639	1 754		102 204	403 716	403 716	308 224	380		95 113
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	23 902	23 902	13 615	5		10 282	26 185	26 185	11 388	1		14 797
материальные расходы	тыс. руб.		0					0	0					0
расходы на оплату труда и выплату	тыс. руб.		0					0	0					0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		23 902	23 902	13 615	5		10 282	26 185	26 185	11 388	1		14 797
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	235 573	235 573	235 573	0	0	0	214 868	214 868	214 868	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	684 453	684 453	167 450	8	8	516 995	587 183	587 183	77 473	8	13	14	15
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		492 420	492 420	81 028	8		411 384	410 986	410 986	28 107	8			382 871
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче	тыс. руб.	1 000	925 000	925 000	925 000			0	1 243 000	1 243 000	1 243 000				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	269 333	269 333	269 333			0	0	0	0				0
Основные средства	тыс. руб.	1 200	6 404 624	6 404 624	4 585 878			1 818 746	6 663 012	6 663 012	4 977 779				1 685 233
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	903 082	903 082	869 810			33 272	1 635 545	1 635 545	1 609 410				26 135
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	37 250	37 250	29 761			7 489	8 480	8 480	747				7 734

\* 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)

*Татищева*  
(подпись)

Пак М.Ч.  
(Фамилия, имя, отчество)

Татищева Н.М.  
(Фамилия, имя, отчество)