

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

Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра

### Отчетный период:

**2020**

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>	тыс. руб.	100	3 357 998	3 357 998	1 372 981	367	0	1 984 651	3 476 289	3 476 289	1 459 332	1 754	0	2 015 202	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	339 842	339 842	253 582	2	0	86 258	345 439	345 439	268 636	12	0	76 791	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	36 638	36 638	20 510	2		16 126	29 627	29 627	22 411	12		7 203	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	224 964	224 964	224 964			0	235 573	235 573	235 573			0	
ВН	тыс. руб.		0	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	78 240	78 240	8 108			70 132	80 239	80 239	10 652			69 587	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	74 862	74 862	71 450	5		3 407	153 737	153 737	142 717	7		11 013	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 555	3 555	2 723	1		832	3 578	3 578	2 844	2		732	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	65 247	65 247	65 247			0	61 258	61 258	61 258			0	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	0					0	64 999	64 999	64 999			0	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	6 060	6 060	3 480	5		2 575	23 902	23 902	13 615	5		10 282	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	366 051	366 051	266 243	262		99 545	378 971	378 971	280 794	1337		96 840	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного	тыс. руб.	140	92 643	92 643	67 071	74		25 498	94 278	94 278	69 152	329		24 798	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	521 029	521 029	351 702	3		169 324	545 709	545 709	331 308	14		214 387	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	65 542	67 727	61 327	1		6 398	65 542	70 256	64 155	5		6 096	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	65 542	67 727	61 327	1		6 398	65 542	70 256	64 155	5		6 096	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						0						0	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	95 323	95 323	78 535	0		16 788	85 038	85 038	66 931	2		18 105
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	107 071	107 071	107 071			0	112 619	112 619	112 619			0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 693 450	1 693 450	116 000	18		1 577 432	1 690 241	1 690 241	123 020	49		1 567 172
<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>347 284</b>	<b>347 284</b>	<b>346 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>	<b>426 247</b>	<b>426 247</b>	<b>424 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	232 000	232 000	232 000			0	269 333	269 333	269 333			0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	110 693	110 693	110 693				151 778	151 778	151 778			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0					0	0					0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4 591	4 591	3 471			1 120	5 136	5 136	3 601			1 535
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>104 895</b>	<b>104 895</b>	<b>64 364</b>	<b>2 649</b>		<b>37 882</b>	<b>83 820</b>	<b>83 820</b>	<b>64 144</b>			<b>19 676</b>
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 930 619	2 930 619	1 038 341	0		1 892 278	3 037 691	3 037 691	1 124 693	0		1 912 998
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	427 379	427 379	334 639	367		92 373	438 598	438 598	334 639	1 754		102 204
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	6 060	6 060	3 480	5		2 575	23 902	23 902	13 615	5		10 282
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.		6 060	6 060	3 480	5		2 575	23 902	23 902	13 615	5		10 282
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	224 964	224 964	224 964	0	0	0	235 573	235 573	235 573	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	587 183	587 183	77 473	8	8	509 702	539 201	539 201	87 892	8	14	451 301	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		410 986	410 986	28 107	8		382 871	505 331	505 331	76 078	8		429 245	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче	тыс. руб.	1 000	1 243 000	1 243 000	1 243 000			0	1 068 000	1 068 000	1 068 000			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	6 663 012	6 663 012	4 977 779			1 685 233	6 922 367	6 922 367	5 507 532			1 414 835	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	1 635 545	1 635 545	1 609 410			26 135	1 646 369	1 646 369	1 614 796			31 573	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	8 480	8 480	747			7 734	52 056	52 056	43 474			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



Пак М.Ч.  
(Фамилия, имя, отчество)

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