

**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:**

**2017г.**

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 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 10 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и видам деятельности
					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</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>100</b>	<b>3 159 949</b>	<b>3 159 949</b>	<b>1 293 602</b>			<b>1 866 347</b>	<b>2 907 560</b>	<b>2 907 560</b>	<b>1 111 935</b>			<b>1 795 625</b>	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	291 788	291 788	228 759	0	0	63 029	233 605	233 605	206 988	0	0	26 617	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	19 307	19 307	9 005			10 302	20 417	20 417	12 135			8 282	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	210 387	210 387	210 387			0	185 847	185 847	185 847			0	
ВН	тыс. руб.		0	0					0	0					
СН1	тыс. руб.		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	62 094	62 094	9367			52 727	27 342	27 342	9006,4			18 336	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	182 106	182 106	154 922			27 184	134 959	134 959	93 850			41 109	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	26 221	26 221	14 233			11 987	14 893	14 893	8 003			6 891	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	22 057	22 057	22 057			0	0	0				0	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	96 629	96 629	96 629			0	73 735	73 735	73 735			0,495	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	37 200	37 200	22 004			15 197	16 490	16 490	12 113			4 378	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	321 921	321 921	215 535			106 387	319 711	319 711	209 237			110 474	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного	тыс. руб.	140	83 162	83 162	54 948			28 213	82 664	82 664	54 656			28 008	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	561 026	561 026	348 095			212 931	459 439	459 439	246 217			213 222	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	64 544	64 544	56 102			8 443	61 759	61 759	52 933			8 826	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	64 544	64 544	56 102			8 443	61 759	61 759	52 933			8 826	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0					0	0	0				0	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 194	4 194	3 687			506	3 901	3 901	3 614			287
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	0					0	0					0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 651 207	1 651 207	231 554			1 419 654	1 611 522	1 611 522	244 441			1 367 082
<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>219 356</b>	<b>219 356</b>	<b>226 427</b>			<b>-7 071</b>	<b>250 058</b>	<b>250 058</b>	<b>259 487</b>			<b>-9 429</b>
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	0					0	0					0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	211 033	211 033	220 662			-11 074	244 056	244 056	255 130			-11 074
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0					0	0					0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	8 323	8 323	5 766			2 557	6 002	6 002	4 356			1 645
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>62 876</b>	<b>62 876</b>	<b>64 767</b>			<b>-1 891</b>	<b>69 384</b>	<b>69 384</b>	<b>62 048</b>			<b>7 336</b>
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 759 098	2 759 098	1 034 918			1 724 180	2 508 464	2 508 464	959 698			1 548 766
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	400 851	400 851	258 684			142 167	399 096	399 096	152 237			246 859
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	37 200	37 200	22 004			15 197	16 490	16 490	12 113			4 378
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.		37 200	37 200	22 004			15 197	16 490	16 490	12 113			4 378
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	210 387	210 387	210 387	0	0	0	185 847	185 847	185 847	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 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 10 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и видам деятельности
					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	477 931	477 931	126 375	8 306		343 250	677 483	677 483	336 482			341 000	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.			368 949	23 274	8 000		337 675	589 483	589 483	248 468	15		341 000	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии	тыс. руб.	1 000	1 025 070	1 025 070	852 680			172 390	1 508 797	1 508 797	1 336 407			172 390	
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	227 136	227 136	225 667			1 469							
Основные средства	тыс. руб.	1 200	5 635 131	5 635 131	3 807 198			1 827 933	5 735 182	5 735 182	3 497 186			2 237 996	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	909 615	909 615	878 657			30 958	907 996	907 996	864 654			43 342	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	41 773	41 773	37 770			4 003	101 302	101 302	54 126			47 176	

\* 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

  
(подпись)

Пак М.Ч.  
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

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

