

**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 |
|--|-------------------|----------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--|
|  |                   |                |   |  | 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   |
| <b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)</b>  | тыс. руб.         | 100            | 3 801 925                               | 3 801 925  | 1 675 640                           | 4 573                         | 0   | 2 121 713                | 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   | тыс. руб.         | 112            | 346 125                                 | 346 125  | 346 125                             |                               | 0   |                          | 302 732  | 302 732   | 302 732                             | 0                             |   | 0                        |  |
| ВН   | тыс. руб.         |                | 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   | 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                             |                               |   | 67 745                   | 208 211  | 208 211   | 127 458                             |                               |   | 80 752                   |  |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **  | чел.              |                | 362                                     | 362  | 264                                 | 1                             |   | 97                       | 363  | 363   | 292                                 | 0,10                          |   | 70                       |  |
| Управленческий персонал  | чел.              |                | 81                                      | 81   | 71                                  | 0,32                          |   | 9                        | 76   | 76  | 69                                  | 0,04                          |   | 7                        |  |
| Специалисты и технические  | чел.              |                | 67                                      | 67   | 48                                  | 0,46                          |   | 19                       | 66   | 66  | 47                                  | 0,06                          |   | 19                       |  |
| Основные производственные рабочие  | чел.              |                | 214                                     | 214  | 145                                 |                               |   | 69                       | 220  | 220   | 175                                 |                               |   | 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 страхования | 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            | 93 831                                  | 93 831   | 65 121                              | 3                             |   | 28 707                   | 65 542   | 65 542  | 58 605                              | 2                             |   | 22 380                   |  |
| Плата за аренду имущества  | тыс. руб.         | 161            | 93 831                                  | 93 831   | 65 121                              | 3                             |   | 28 707                   | 65 542   | 65 542  | 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            | 1 804 662                               | 1 804 662  | 159 577                             | 45                            |   | 1 645 041                | 1 714 721  | 1 714 721   | 166 002                             | 16                            |   | 1 548 703                |  |

|  |                  |            |                |                |                |              |          |              |                |                |                |            |          |               |
|--|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|
| <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>111 861</b> | <b>111 861</b> | <b>109 143</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2 718</b> | <b>253 357</b> | <b>253 357</b> | <b>251 598</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1 760</b>  |
| 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             |
| <b>Расходы на уплату налога на прибыль</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>300</b> | <b>124 104</b> | <b>124 104</b> | <b>111 926</b> | <b>3 804</b> |          | <b>8 375</b> | <b>98 049</b>  | <b>98 049</b>  | <b>85 907</b>  | <b>251</b> |          | <b>11 892</b> |
| Из строки 100 прямые расходы   | тыс. руб.        | 400        | 3 322 551      | 3 322 551      | 1 306 303      | 3 500        |          | 2 012 748    | 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 (потерь) электрической энергии в сетях   | тыс. руб.        | 800        | 346 125        | 346 125        | 346 125        | 0            | 0        | 0            | 302 732        | 302 732        | 302 732        | 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 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



*Пак*  
(подпись)

*Ивоина*  
(подпись)

М.Ч.Пак  
(Фамилия, имя, отчество)

О.Н.Ивоина  
(Фамилия, имя, отчество)