

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

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:

2015 г.

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 показателя по субъектам РФ и видам
					передача по распределительным	технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	прочие виды деятельности			передача по распределительным	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том	тыс. руб.	100	2 605 861	2 605 861	1 085 038			1 520 823	2 521 625	2 521 625	987 397	15 227		1 519 001	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	195 595	195 595	160 579		0	35 016	181 458	181 458	141 616	556		39 286	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	24 251	24 251	10 492			13 759	19 305	19 305	5 519	556		13 230	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	141 428	141 428	141 428				131 576	131 576	131 576			0	
ВН	тыс. руб.		13 037	13 037	13 037				12 129	12 129	12 129	0		0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0									0	
СН2	тыс. руб.		108 411	108 411	108 411				100 859	100 859	100 859	1		-1	
НН	тыс. руб.		19 979	19 979	19 979				18 588	18 588	18 588	0		0	
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	113	29 917	29 917	8660			21 257	30 577	30 577	4 521			26 056	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122,	тыс. руб.	120	210 633	210 633	194 730			15 903	227 697	227 697	220 597	1		7 099	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	20 934	20 934	11 791			9 143	15 480	15 480	8 380	1		7 099	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	0	0	0			0	0	0	0			0	
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	168 171	168 171	168 171				205 782	205 782	205 782			0	
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	21 528	21 528	14 768			6 760	6 435	6 435	6 435			0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	295 932	295 932	222 617			73 314	202 816	202 816	161 346	3 725		37 745	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд	тыс. руб.	140	73 495	73 495	54 287			19 208	65 427	65 427	38 168	11		27 248	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	333 567	333 567	192 123			141 444	272 057	272 057	168 711	42		103 304	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	58 415	58 415	52 735			5 680	57 741	57 741	49 801			7 940	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	58 415	58 415	52 735			5 680	57 741	57 741	49 801			7 940	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0			0	0	0	0			0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	170	3 066	3 066	1 474			1 592	1 684	1 684	607	130		947	

Расходы на выплату процентов по	тыс. руб.	180	0					73 342	73 342	73 342			0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 435 158	1 435 158	206 492		1 228 666	1 514 429	1 514 429	207 158	10 892	0	1 296 379	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	265 632	265 632	260 547		5 085	148 609	148 609	137 256	480	0	10 873	
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	0										0	
Прибыль, направленная на	тыс. руб.	220	239 948	239 948	239 948			125 283	125 283	125 283			0	
Прибыль, направленная на выплату	тыс. руб.	230	0										0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	22 908	22 908	18 100		4 808	4 543	4 543	4 542			1	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 776	2 776	2 499		278	18 783	18 783	7 431	480		10 872	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	137 570	137 570	86 521		51 049	69 513	69 513	61 077	13 596		-5 160	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 029 535	2 029 535	723 750		1 305 785	859 773	859 773	649 097	3 910		206 766	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	576 326	576 326	361 289		215 037	337 208	337 208	209 797	9 708	0	117 703	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,	тыс. руб.	600											0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700		21 528	14 768		6 760	6533	6533	6481	26		26	
материальные расходы	тыс. руб.												0	
расходы на оплату труда и выплату	тыс. руб.												0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.			21 528	14 768		6 760	6533	6533	6481	26		26	
прочие расходы	тыс. руб.												0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		141 428	141 428			131576	131576	131576			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 показателя по субъектам РФ и видам
					передача по распределительным	технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	прочие виды деятельности			передача по распределительным	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	1 020 264	1 020 264	801 273	4 735		214 256	618 370	618 370	368 859	1 959		247 552	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		687 714	687 714	468 823	4 635		214 256	489 200	489 200	239 688	1 959		247 552	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по	тыс. руб.	1 000	1 068 300		1 068 300			0	1 278 000		470 000			808 000	
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													
Основные средства	тыс. руб.	1 200	3 491 901	3 491 901	2 292 175			1 199 727	4 484 102		2 934 170			1 549 932	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	992 622	992 622	992 622				898 700		898 700				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	132 217	132 217	74 900			57 317	75 053		70 690			4 363	

* 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.