

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: 2016г.

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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс. руб.	100	2 913 562	2 913 562	1 112 231			1 801 331	2 605 861	2 605 861	1 085 038			1 520 823	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	233 605	233 605	207 013		0	26 593	195 595	195 595	160 579	0	0	35 016	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	20 417	20 417	12 160			8 257	24 251	24 251	10 492			13 759	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	185 847	185 847	185 847			0	141 428	141 428	141 428				
ВН	тыс. руб.		0	0					0	0	0				
СН1	тыс. руб.		0	0					0	0	0				
СН2	тыс. руб.		0	0					0	0	0				
НН	тыс. руб.		0	0					0	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	113	27 342	27 342	9 006			18 336	29 917	29 917	8 660			21 257	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	134 959	134 959	93 850			41 109	210 633	210 633	194 730			15 903	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 893	14 893	8 003			6 891	20 934	20 934	11 791			9 143	
Оплата услуг ОАО ФСК ЕЭС	тыс. руб.	122	0	0				0	0	0					
Оплата услуг по передаче	тыс. руб.	123	73 735	73 735	73 735			0	168 171	168 171	168 171				
Расходы на ремонт основных	тыс. руб.	124	16 490	16 490	12 113			4 378	21 528	21 528	14 768			6 760	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	319 711	319 711	209 237			110 474	295 932	295 932	222 617			73 314	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного	тыс. руб.	140	82 664	82 664	54 656			28 008	73 495	73 495	54 287			19 208	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	459 439	459 439	246 217			213 222	333 567	333 567	192 123			141 444	
Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	160	61 759	61 759	52 933			8 826	58 415	58 415	52 735			5 680	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	61 759	61 759	52 933			8 826	58 415	58 415	52 735			5 680	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0				0	0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3 901	3 901	3 614			287	3 066	3 066	1 474			1 592	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	0					0	0					
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 617 524	1 617 524	244 711			1 372 813	1 435 158	1 435 158	206 492			1 228 666
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	261 132	261 132	259 487			1 645	265 632	265 632	260 547			5 085
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	0					0	0					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	255 130	255 130	255 130			0	239 948	239 948	239 948			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0					0	0					
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	6 002	6 002	4 356			1 645	22 908	22 908	18 100			4 808
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0		0			0	2 776	2 776	2 499			278
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	69 384	69 384	62 048			7 336	137 570	137 570	86 521			51 049
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 514 466	2 514 466	959 994			1 554 472	2 029 535	2 029 535	723 750			1 305 785
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	399 096	399 096	152 237			246 859	576 326	576 326	361 289			215 037
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,	тыс. руб.	600	0					0						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	16 490	16 490	12 113			4 378		21 528	14 768			6 760
материальные расходы	тыс. руб.		0					0						
расходы на оплату труда и выплату	тыс. руб.		0					0						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		16 490	16 490	12 113			4 378		21 528	14 768			6 760
прочие расходы	тыс. руб.		0					0						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	185 847	185 847	185 847	0	0	0		141 428	141 428			

1 433 765

* 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	677 483	677 483	336 482			341 000	1 020 264	1 020 264	801 273	4 735		214 256	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		589 483	589 483	248 468	15		341 000	687 714	687 714	468 823	4 635		214 256	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии	тыс. руб.	1 000	1 508 797	1 508 797	172 390			1 336 407	1 068 300		1 068 300			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													
Основные средства	тыс. руб.	1 200	5 735 182	5 735 182	3 497 186			2 237 996	3 491 901	3 491 901	2 292 175			1 199 727	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1 300	907 996	907 996	864 654			43 342	992 622	992 622	992 622				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1 400	101 302	101 302	54 126			47 176	132 217	132 217	74 900			57 317	

* 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.