

Таблица 1.6

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: АО "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3802005802

Местонахождение (адрес): г. Бодайбо, ул. Подстанция, 4

Субъект РФ: Иркутская область

Отчетный период: 2020 год

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 по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					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 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	1 361 835	1 361 835	1 357 074	345	1 357 419	4 416	1 243 327	1 243 327	1 238 476	1 328	1 239 804	3 521	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	151 415	151 415	149 476	147	149 623	1 792	181 921	181 921	180 492	432	180 924	997	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	48 666	48 666	47 587	67	47 654	1 012	43 385	43 385	43 293	48	43 341	44	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	94 761	94 761	93 967	74	94 041	720	130 077	130 077	128 821	361	129 182	895	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	7 988	7 988	7 922	6	7 928	60	8 460	8 460	8 378	24	8 402	58	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	202 669	202 669	200 988	157	201 145	1 525	198 750	198 750	196 845	547	197 392	1 357	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	157	157	156	0,1	157	1	74	74	73	0,2	73	0,3	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	200 544	200 544	198 863	157	199 020	1 524	196 651	196 651	194 750	547	195 297	1 354	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 968	1 968	1 968	0,02	1 968	1	2 025	2 025	2 022	0,3	2 022	3	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	417 694	417 694	417 167	20	417 186	508	350 106	350 106	349 526	137	349 663	443	
Управленческий персонал	тыс. руб.		63 942	63 942	63 520	10	63 530	412	68 206	68 206	67 747	101	67 848	358	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		353 752	353 752	353 647	10	353 657	96	281 900	281 900	281 779	36	281 815	85	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.														
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
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	122 647	122 647	122 500	6	122 506	141	100 302	100 302	100 156	35	100 191	111	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	315 702	315 702	315 650	4	315 654	48	265 977	265 977	265 922	16	265 938	39	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 129	60 129	60 129	0	60 129	0	60 542	60 542	60 265	56	60 321	221
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 129	60 129	60 129		60 129	0	60 542	60 542	60 265	56	60 321	221
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	37 563	37 563	37 317	5,6	37 323	240	37 995	37 995	37 742	56	37 798	197
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	54 016	54 016	53 847	7	53 854	162	47 733	47 733	47 528	49	47 577	156
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	158 010	158 010	158 010									
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	158 010	158 010	158 010									
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220												
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230												
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240												
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250												
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300												
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400												
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500												
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	366 046	366 046	182 498	183 547			618 132	618 132	618 132			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700												
материальные расходы	тыс. руб.		8 876	8 876	8 876				6 777	6 777	6 777			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.		9 161	9 161	9 161				13 240	13 240	13 240			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800												

* 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".

Приложение к таблице 1.6

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 по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					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 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	355 088	355 088	x	x	x	x	294 775	294 775	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x			892 761	x	x	x			986 688	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x				x	x	x			114 116	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 622 008	3 622 008	x	x			4 385 316	4 385 316		x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x						x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x						x	x		

* 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.

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)