

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: 2021 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	1 488 261	1 488 261	1 482 257	819	1 483 076	5 185	1 361 835	1 361 835	1 357 074	345	1 357 419	4 416	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	170 676	170 676	168 515	254	168 769	1 908	151 415	151 415	149 476	147	149 623	1 792	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	45 905	45 905	44 716	254	44 969	936	48 666	48 666	47 587	67	47 654	1 012	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	115 676	115 676	114 775		114 775	901	94 761	94 761	93 967	74	94 041	720	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	9 095	9 095	9 024		9 024	71	7 988	7 988	7 922	6	7 928	60	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	214 154	214 154	212 588	0	212 588	1 566	202 669	202 669	200 988	157	201 145	1 525	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	173	173	172		172	1	157	157	156	0	157	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	200 826	200 826	199 261		199 261	1 564	200 544	200 544	198 863	157	199 020	1 524	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	13 156	13 156	13 155	0,03	13 155	1	1 968	1 968	1 968	0	1 968	1	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	476 604	476 604	475 496	398	475 894	710	417 694	417 694	417 167	20	417 186	508	
Управленческий персонал	тыс. руб.		84 803	84 803	84 192	37	84 230	573	63 942	63 942	63 520	10	63 530	412	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		391 801	391 801	391 304	361	391 664	137	353 752	353 752	353 647	10	353 657	96	
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	132 720	132 720	132 427	117	132 544	176	122 647	122 647	122 500	6	122 506	141	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	286 442	286 442	286 399	1	286 400	42	315 702	315 702	315 650	4	315 654	48	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	59 488	59 488	59 488	0	59 488	0	60 129	60 129	60 129	0	60 129	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	59 488	59 488	59 488		59 488	0	60 129	60 129	60 129		60 129	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	83 573	83 573	82 974	36	83 011	562	37 563	37 563	37 317	6	37 323	240
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	64 603	64 603	64 369	13	64 382	221	54 016	54 016	53 847	7	53 854	162
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	54 980	54 980	54 980				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												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700												
материальные расходы	тыс. руб.		5 687	5 687	5 687				8 876	8 876	8 876			
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			
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	294 775	294 775	x	x	x	x	137 745	137 745	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	1 198 465			x	x	x	892 761		x	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			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	4 385 316	4 385 316	x	x			4 383 463	4 383 463	x	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)