

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:

2022 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	1 678 436	1 678 436	1 661 228	12 683	1 673 911	4 525	1 488 261	1 488 261	1 482 257	819	1 483 076	5 185	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	177 084	177 084	175 847	147	175 994	922	170 676	170 676	168 515	254	168 769	1 908	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	44 284	44 284	43 682	147	43 829	287	45 905	45 905	44 716	254	44 969	936	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	119 785	119 785	119 213		119 213	573	115 676	115 676	114 775		114 775	901	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	13 015	13 015	12 952		12 952	62	9 095	9 095	9 024		9 024	71	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	275 961	275 961	274 673	0	274 673	1 288	214 154	214 154	212 588	0	212 588	1 566	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 634	2 634	2 633		2 633	1	173	173	172		172	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	267 361	267 361	266 083		266 083	1 278	200 826	200 826	199 261		199 261	1 564	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	5 966	5 966	5 957		5 957	9	13 156	13 156	13 155	0	13 155	1	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	525 727	525 727	518 258	5 130	523 387	940	476 604	476 604	475 496	398	475 894	710	
Управленческий персонал	тыс. руб.		97 210	97 210	92 716	3 654	96 370	840	84 803	84 803	84 192	37	84 230	573	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		428 517	428 517	425 542	1 475	427 017	100	391 801	391 801	391 304	361	391 664	137	
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	142 504	142 504	140 368	1 369	141 738	245	132 720	132 720	132 427	117	132 544	176	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	308 567	308 567	308 484	48	308 532	34	286 442	286 442	286 399	1	286 400	42	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 833	60 833	60 800	27	60 826	6	59 488	59 488	59 488	0	59 488	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 833	60 833	60 800	27	60 826	6	59 488	59 488	59 488		59 488	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	85 906	85 906	81 962	3 206	85 169	738	83 573	83 573	82 974	36	83 011	562
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	101 854	101 854	100 836	2 756	103 592	353	64 603	64 603	64 369	13	64 382	221
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	343 736	343 736	343 736				54 980	54 980	54 980			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	248 710	248 710	248 710				54 980	54 980	54 980			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	95 026	95 026	95 026									
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.		6 196	6 196	6 196				5 687	5 687	5 687			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.								5 687	5 687	5 687			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.		8 513	8 513	8 513									
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	137 745	137 745	x	x	x	x	137 129	137 129	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			1 248 811	x	x	x			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			345 020	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	4 383 463	4 383 463	x	x			6 146 372	6 146 372	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)