

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: 2023 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	1 761 446	1 761 446	1 748 537	3 933	1 752 470	8 975	1 678 436	1 678 436	1 661 228	12 683	1 673 911	4 525	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	223 296	223 296	219 366	188	219 554	3 742	177 084	177 084	175 847	147	175 994	922	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	51 098	51 098	48 782	188	48 970	2 128	44 284	44 284	43 682	147	43 829	287	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	154 221	154 221	152 776		152 776	1 445	119 785	119 785	119 213		119 213	573	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	17 977	17 977	17 808		17 808	168	13 015	13 015	12 952		12 952	62	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	344 113	344 113	340 986	0	340 986	3 127	275 961	275 961	274 673	0	274 673	1 288	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 546	2 546	2 537		2 537	9	2 634	2 634	2 633		2 633	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	332 650	332 650	329 533		329 533	3 117	267 361	267 361	266 083		266 083	1 278	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	8 918	8 918	8 916		8 916	1	5 966	5 966	5 957		5 957	9	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	493 509	493 509	490 016	2 652	492 668	841	525 727	525 727	518 258	5 130	523 387	940	
Управленческий персонал	тыс. руб.		96 325	96 325	95 530	112	95 642	683	97 210	97 210	92 716	3 654	96 370	840	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		397 184	397 184	394 486	2 540	397 026	158	428 517	428 517	425 542	1 475	427 017	100	
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	141 754	141 754	140 773	798	141 570	184	142 504	142 504	140 368	1 369	141 738	245	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	299 250	299 250	299 209	2	299 211	39	308 567	308 567	308 484	48	308 532	34	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 633	60 633	60 618	2	60 620	13	60 833	60 833	60 800	27	60 826	6
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 633	60 633	60 618	2	60 620	13	60 833	60 833	60 800	27	60 826	6
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	105 566	105 566	104 699	122	104 821	745	85 906	85 906	81 962	3 206	85 169	738
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	93 325	93 325	92 871	170	93 041	285	101 854	101 854	100 836	2 756	103 592	353
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	343 459	343 459	343 459				343 736	343 736	343 736			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	248 710	248 710	248 710				248 710	248 710	248 710			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	94 749	94 749	94 749				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	44 490	44 490	10 012				14 709	14 709	14 709			
материальные расходы	тыс. руб.		10 012	10 012	10 012				6 196	6 196	6 196			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 804	1 804	1 804									
прочие расходы	тыс. руб.		32 675	32 675	32 675				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

_____	В. Н. Тузов
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	_____
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)