

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "Витимэнерго"
3802005802
г. Бодайбо, ул. Подстанция, 4
Иркутская область
2024 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	2 121 749	2 121 749	1 842 048	5 836	1 847 884	15 206	1 850 821	1 850 821	1 748 537	3 933	1 752 470	8 975	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	296 678	296 678	291 180	862	292 042	4 635	223 296	223 296	219 366	188	219 554	3 742	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	56 118	56 118	51 204	862	52 066	4 052	51 098	51 098	48 782	188	48 970	2 128	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	221 799	221 799	221 261		221 261	538	154 221	154 221	152 776		152 776	1 445	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	18 761	18 761	18 715		18 715	46	17 977	17 977	17 808		17 808	168	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	380 343	380 343	379 307	0,3	379 307	1 036	344 113	344 113	340 986	0	340 986	3 127	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 992	1 992	1 982	0,3	1 982	9	2 546	2 546	2 537		2 537	9	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	371 565	371 565	370 560		370 560	1 005	332 650	332 650	329 533		329 533	3 117	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 786	6 786	6 765		6 765	22	8 918	8 918	8 916		8 916	1	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	519 865	519 865	511 425	3 167	514 592	5 273	493 509	493 509	490 016	2 652	492 668	841	
Управленческий персонал	тыс. руб.		99 049	99 049	97 730	831	98 560	489	96 325	96 325	95 530	112	95 642	683	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		420 816	420 816	413 695	2 337	416 032	4 784	397 184	397 184	394 486	2 540	397 026	158	
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	150 258	150 258	147 801	923	148 724	1 535	141 754	141 754	140 773	798	141 570	184	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	282 087	282 087	280 582	12	280 594	1 493	299 250	299 250	299 209	2	299 211	39	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 390	60 390	60 298	19	60 317	73	60 633	60 633	60 618	2	60 620	13
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 390	60 390	60 298	19	60 317	73	60 633	60 633	60 618	2	60 620	13
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	78 841	78 841	77 795	656	78 450	391	105 566	105 566	104 699	122	104 821	745
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	258 658	258 658					89 375	89 375				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	94 628	94 628	93 661	196	93 858	771	93 325	93 325	92 871	170	93 041	285
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	347 785	347 785	347 785				343 459	343 459	343 459			
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	99 075	99 075	99 075				94 749	94 749	94 749			
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	1 632 428	1 632 428	1 614 459	3 901	1 618 360	14 068	1 510 173	1 510 173	1 499 338	3 641	1 502 979	7 193
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	489 320	489 320	227 589	1 935	229 524	1 138	340 648	340 648	249 199	292	249 491	1 782
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	505 791	505 791	495 588	10 203	505 791		692 437	692 437	692 437			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	50 365	50 365	50 278	0	50 278	87	38 107	38 107	38 102	0	38 102	5
материальные расходы	тыс. руб.		23 583	23 583	23 518		23 518	66	10 016	10 016	10 012		10 012	4
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		19 967	19 967	19 967		19 967		17 370	17 370	17 370		17 370	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		6 786	6 786	6 765		6 765	22	10 721	10 721	10 720		10 720	1
прочие расходы	тыс. руб.		29	29	29		29							
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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	2 930 221	2 930 221	x	x	x	x	168 902	168 902	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	2 896 588		x	x	x	x	135 619		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	1 455 073		x	x	x	x	2 409 804		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	3 092 485		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	5 168 194	5 168 194	x	x	5 168 194		5 082 875	5 082 875	x	x	5 082 875		
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)