

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

АО "Витимэнерго"  
3802005802  
г. Бодайбо, ул. Подстанция, 4  
Иркутская область  
2025 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	2 282 162	2 282 162	2 230 965	13 419	2 244 384	37 778	2 121 749	2 121 749	2 100 706	5 836	2 106 542	15 207	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	391 033	391 033	386 448	491	386 939	4 094	296 678	296 678	291 180	862	292 042	4 635	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	52 648	52 648	49 837	491	50 328	2 320	56 118	56 118	51 204	862	52 066	4 052	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112													
			314 843	314 843	313 193	0	313 193	1 650	221 799	221 799	221 261		221 261	538	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	23 541	23 541	23 418	0	23 418	123	18 761	18 761	18 715		18 715	46	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 286	11 286	11 148	29,7	11 177	109	381 107	381 107	380 061	0,3	380 061	1 046	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 225	3 225	3 153	29,7	3 182	42	2 756	2 756	2 736	0,3	2 736	20	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0			0	0	371 565	371 565	370 560		370 560	1 005	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	8 061	8 061	7 995	0,00	7 995	66	6 786	6 786	6 765		6 765	22	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	606 250	606 250	577 566	6 839	584 405	21 845	519 865	519 865	511 425	3 167	514 592	5 273	
Управленческий персонал	тыс. руб.		121 243	121 243	115 371	4 148	119 518	1 725	99 049	99 049	97 730	831	98 560	489	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 007	485 007	462 196	2 691	464 887	20 120	420 816	420 816	413 695	2 337	416 032	4 784	
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	176 703	176 703	168 629	1 876	170 504	6 198	149 494	149 494	147 047	923	147 970	1 524	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	362 907	362 907	361 492	46	361 538	1 369	282 087	282 087	280 582	12	280 594	1 493	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 666	60 666	60 303	72	60 375	291	60 390	60 390	60 298	19	60 317	73
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 666	60 666	60 303	72	60 375	291	60 390	60 390	60 298	19	60 317	73
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	90 840	90 840	86 464	3 087	89 551	1 288	78 841	78 841	77 795	656	78 450	391
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	462 779	462 779	462 779		462 779		258 658	258 658	258 658		258 658	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	119 699	119 699	116 136	979	117 115	2 584	94 628	94 628	93 661	196	93 858	771
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	343 596	343 596	343 626				347 785	347 785	347 785		347 785	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	256 829	256 829	256 829				248 710	248 710	248 710		248 710	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	86 767	86 767	86 797				99 075	99 075	99 075		99 075	
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	0	0					-28 229	-28 229				
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 543 965	1 543 965	1 506 106	3 997	1 510 103	33 862	1 632 428	1 632 428	1 614 459	3 901	1 618 360	14 068
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	738 197	738 197	724 859	9 422	734 281	3 916	489 320	489 320	227 589	1 935	229 524	1 138
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	104 528	104 528	97 534	6 995	104 528	0	257 081	257 081	246 878	10 203	257 081	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	50 220	50 220	50 088	0	50 088	131	50 365	50 365	50 278	0	50 278	87
материальные расходы	тыс. руб.		22 596	22 596	22 531		22 531	65	23 583	23 583	23 518		23 518	66
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		19 486	19 486	19 486		19 486		19 967	19 967	19 967		19 967	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		8 061	8 061	7 995		7 995	66	6 786	6 786	6 765		6 765	22
прочие расходы	тыс. руб.		76	76	76		76		29	29	29		29	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	73 353	73 353	72 968		72 968	384						

\* 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

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	223 064	223 064	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	2 896 588		x	x	x	x	200 664	42	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	804 653		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	1 120 612		x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	5 168 194	5 168 194	x	x	5 168 194		5 004 711	5 004 711	x	x	5 004 711		
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

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)