

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

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: 1 квартал
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Оборонэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225
 Место нахождения (адрес): г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 19, 21-25
 Субъект РФ: Вологодская область
 Отчетный период: 2020

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания:
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	10 017 509	83 170	82 968	203	0	12 499 105	88 559	86 518	33	1 608			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-11 070 324	-79 647	-78 719	-127	-801	-9 300 276	-98 083	-97 388	-24	-671			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-1 052 815	3 524	4 248	76	-801	3 198 829	-9 524	-10 470	9	937			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-538 190	-3 888	-3 852	-25	-11	-490 066	-2 497	-2 365	-11	-121			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-1 591 005	-365	397	51	-812	2 708 763	-12 021	-12 835	-2	816			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	91 961	0	0	0	0	139 422	0	0	0	0			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	3 599 981	31 250	2 829	1	28 421	975 252	3 011	2 448	1	562			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-709 936	-2 134	-2 119	-1	-14	-2 485 480	-11 122	-9 348	-1	-1 772			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 391 001	28 752	1 106	51	27 595	1 337 957	-20 132	-19 736	-2	-394			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	217 722	933	854	23	55	-635 210	-2 850	-1 246	-2 372	767			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 538 774	29 684	1 961	73	27 650	566 349	-22 982	-20 981	-2 373	373			
Справочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150		-25	-25	0	0		-63	-60	0	-3			

* Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
 Гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Директор филиала "Северный" АО "Оборонэнерго"


 (подпись)
 Чижик С.С.

Главный бухгалтер - начальник налогового и бухгалтерского учета


 (подпись)
 Бехов А.В.

Заместитель директора по экономике и финансам


 (подпись)
 Лейченко Е.А.

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Место нахождения (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

АО "Объединенного"
7704726225
г. Москва, ул. Рацковская, д. 13, стр. 19, 21-23
Вологодская область
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в форме	из графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в форме	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	8 (сумма стр. 6 и 7)				9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	12 318 451	84 314	83 342	183	83 495	820	12 275 822	110 414	107 823	36	107 859	2 555	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 233 368	8 113	8 038	1	8 039	74	2 067 525	7 341	7 250	0	7 250	91	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	443 348	1 322	1 291	1	1 292	30	465 014	1 206	1 162	0	1 162	44	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 788 979	5 932	5 932	0	5 932	0	1 600 851	5 070	5 070	0	5 070	0	
ВН	тыс. руб.		71 559	0	0	0	0	0	64 034	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		71 559	601	601		601		64 034	652	652		652		
СН2	тыс. руб.		590 363	2 175	2 175		2 175		576 306	2 011	2 011		2 011		
НН	тыс. руб.		1 055 498	3 156	3 156		3 156		896 477	2 407	2 407		2 407		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 041	859	814	0	814	44	1 660	1 065	1 017	0	1 017	48	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 459 524	29 612	29 586	0	29 586	26	1 576 615	47 566	47 553	0	47 553	14	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	29 739	43	43,1	0	43	0	30 956	60	60	0	60	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	314 948	0	0	0	0	0	278 199	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	976 835	27 349	27 349	0	27 349	0	1 098 364	44 800	44 800	0	44 800	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	138 002	2 220	2 194	0	2 194	26	169 096	2 706	2 693	0	2 693	14	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 533 544	28 224	27 784	93	27 877	347	3 464 994	28 819	28 493	18	28 511	308	
Управленческий персонал	тыс. руб.		452 844	0	0	0	0	0	427 368	0	0	0	0	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 778 542	8 721	8 465	69	8 535	186	1 735 604	8 595	8 434	1	8 435	160	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 302 157	19 503	19 319	24	19 343	161	1 302 022	20 224	20 059	17	20 076	149	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		5 343	46,3	45,7	0,1	45,8	0,5	5 296,0	45,5	45,1	0,0	45,1	0,4	
Управленческий персонал	чел.		227	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Специалисты и технические	чел.		2 243	5,9	5,8	0,0	5,8	0,1	2 165	5,9	5,8	0,0	5,8	0,1	
Основные производственные рабочие	чел.		2 873	40,4	40,0	0,0	40,0	0,3	2 907	39,6	39,3	0,0	39,3	0,3	
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	1 017 549	8 178	8 054	28	8 082	96	1 009 740	8 331	8 239	5	8 245	87	

Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	899 416	1 543	1 542	0	1 542	0	892 798	1 736	1 736	0	1 736	0	0
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	133 720	867	839	2	841	26	127 906	892	872	0	873	0	19
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	132 390	867	839	2	841	26	125 310	892	872	0	873	0	19
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	1 330	0	0	0	0	0	2 596	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	62 794	64	64	0	64	0	57 162	81	81	0	81	0	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 978 536	7 713	7 435	29	7 464	250	3 079 082	15 649	13 600	12	13 613	2 036	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	651 740	1 355	1 348	0	1 348	6	4 331 329	1 287	1 278	0	1 278	9	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	51 943	1 270	1 264	0	1 264	6	40 419	984	978	0	978	6	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	599 797	84	84	0	84	0	4 290 910	304	300	0	300	3	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-217 722	-933	-854	-23	-877	-55	635 210	2 850	1 246	2 372	3 617	-767	
Сравочные показатели:				0						0					
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400		0						0					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500		0						0					
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600		0					0						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700		0					0						
материальные расходы	тыс. руб.			0					0						
расходы на оплату труда и выплаты сверховых	тыс. руб.			0					0						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.			0					0						
прочие расходы	тыс. руб.			0					0						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		0	5 932					0	5 070				

* 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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	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 ОВД предприятия		
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана 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 в том числе по поставщикам и заказчикам	тыс. руб.	900	7 278 392	118 707	118 707	x	x	x	3 561 431	4 465	3 784	50	3 834	631	
Земные 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	x	x		x	x	x	x	x	
Земные 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	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	11 954 227	26 061	26 061	x	x	x	12 678 332	28 861	28 861	x			
Аренда основных средств	тыс. руб.	1300			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x	x	x		x	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 филиала "Северный" АО "Оборонэнерго

Главный бухгалтер - начальник налогового и бухгалтерского учета

Заместитель директора по экономике и финансам

 (подпись)

 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Чижик С.С.

Вехорев А.В.

Лейченко Е.А.

Пояснительная записка
несоответствия показателей, отражаемых в формах аналитического (управленческого) учета,
содержащих сведения о раздельном учете доходов и расходов субъекта естественных
монополий, формам бухгалтерской и статистической отчетности, установленным требованиям
Филиал «Северный» АО «Оборонэнерго» в границах Вологодской области

Нарушенное требование по соответствию показателей, отражаемых в формах аналитического (управленческого) учета, содержащих сведения о раздельном учете доходов и расходов субъекта естественных монополий, формам бухгалтерской и статистической отчетности	Обоснование
Показатели таблиц 1.3 и 1.6, заполненные Вологодской области не соответствуют формам бухгалтерской отчетности Организации.	Согласно п. 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43 н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). В связи с тем, что филиалы АО «Оборонэнерго» не выделены на отдельные балансы, бухгалтерская отчетность формируется в целом по Обществу.

Директор филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»



Чижик С.С.

