

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

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 1. Юрлица, Клиринг
 2. Юрлица, Клиринг
 3. Юрлица, Клиринг
 4. Юрлица, Клиринг
 5. Юрлица, Клиринг
 6. Юрлица, Клиринг
 7. Юрлица, Клиринг
 8. Юрлица, Клиринг
 9. Юрлица, Клиринг
 10. Юрлица, Клиринг
 11. Юрлица, Клиринг
 12. Юрлица, Клиринг
 13. Юрлица, Клиринг
 14. Юрлица, Клиринг
 15. Юрлица, Клиринг
 16. Юрлица, Клиринг

1478520149613987841511254446452981953

Филиал "Уральский" АО "Объединенный"
 770476225
 г. Екатеринбург, ул. Дегтярева, д.50Б, 6 этаж.
 Свердловская область
 2020 г.г.г.

Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место оказания услуг (адрес):
 С. Бюджет РФ
 Отчетный период

Показатель	Единица измерения	Код показателя или измерения	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10 по виду деятельности *	Прочие виды деятельности	Примечание: прочие расходы по субсказам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД	
				Передано на распределение по сетям	Технологические производственные	8 (сумма гр.6 и 7)	9						10
Расходы, учитываемые в предельно допустимых пределах прибыли, всего, в том числе:	тыс.руб.	100											
(сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)													
Материальные расходы:	тыс.руб.	110	127184541	239441	2363767	12293	2375660	16754	12775872	189524	4479	1875318	19926
(сумма строк 111,112,113)													
Расходы на приобретение сырья и материалов:	тыс.руб.	111	2333482	244064	25319	05	253824	1440	2067545	264017	23	261723	2294
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологических расходов (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по Угольным выпрямителям:	тыс.руб.	112	443348	44338	32863	05	72863	1440	465014	57939	23	55625	2294
ИИ	тыс.руб.		1788979	215569	215569		215569		1608851	200516		200516	
С11	тыс.руб.		71559	00			00		64034	00		64034	
С12	тыс.руб.		71559	00			00		64034	00		64034	
III	тыс.руб.		590363	00			00		576306	00		576306	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию потерь:	тыс.руб.	113	1041	5087	5087		5087		1660	5772		5772	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций:	тыс.руб.	120	1495242	1562574	162874	00	162874	00	15764150	108021	00	108021	00
(сумма строк 121,122,123,124)									30956	1065		1065	
Выплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	121	29739	906	906		906		278199	00		278199	
Выплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в соответствии с договором оказания услуг, в том числе по основным средствам, выкупленным по актам:	тыс.руб.	122	314948	00			00		109364	1079153		1079153	
Расходы на оплату основных средств, выкупленных по актам:	тыс.руб.	124	976835	1550976	1550976		1550976		1680996	00		1680996	
Расходы на оплату:	тыс.руб.		138002	11093	11093		11093		1680996	00		1680996	
С333544	тыс.руб.		3748153	2615894	3387		264957		3464994	266721		2754659	11251
482844	тыс.руб.		40844	480437	480437		480437		427368	50052		50052	
С44444	тыс.руб.		1778542	1043749	2221		107546		1735684	1108626		2176	1108626
С44444	тыс.руб.		1302167	1092208	1176		110957		1302022	113787		768	114555
С44444	тыс.руб.		53430	676	640		646		52980	675		645	30
С44444	тыс.руб.		227	70	70		70		224	70		70	
С44444	тыс.руб.		2243	253	250		253		2165	253		253	
С44444	тыс.руб.		2873	353	320		321		3907	352		322	30
Расходы на оплату:	тыс.руб.	140	107549	82811	78863	1019	79833	2028	1089740	86489	884	81082	34077
С44444	тыс.руб.		899416	59019	59018	03	59611	03	897798	52626		52621	04
Арендные и прочие платежи:	тыс.руб.	160	137200	910	8936	114	9050	320	127906	8856	00	8856	00
(сумма строк 161,162)			133390	9770	8730	114	9050	320	125310	8856	00	8856	00
Платежи за аренду имущества:	тыс.руб.	161	1330	00			00		2596	00		2596	00
Платежи за пользование имуществом:	тыс.руб.	162	1300	00			00		2596	00		2596	00
Платежи за пользование имуществом:	тыс.руб.	170	62794	6093	6093		6093		57162	6647		6647	
Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль:	тыс.руб.	180	0	00			00		0	00		00	
Прочие расходы:	тыс.руб.	190	2078355	143759	13174	2755	130279	4223	7410410	10571	627	106799	2969
Расходы на участие в целях планирования прибыли, всего, в том числе:	тыс.руб.	200	5817400	00	00	00	00	00	43313390	427912	6643	213468	214444
(сумма строк 210,220,230,240,250)													
Прибыль, направленная на инвестиции:	тыс.руб.	210	00	00	00		00		00	00		00	
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов:	тыс.руб.	220	00	00	00		00		00	00		00	
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов:	тыс.руб.	230	00	00	00		00		00	00		00	
Прочие расходы на участие в деятельности:	тыс.руб.	240	51843	00			00		16590	15977	48	15977	413
Расходы на участие в прибыли и отчислениях:	тыс.руб.	250	59797	00			00		41152	190991	6409	197491	214032
(сумма строк 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1													

**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 "Уральский" АО «Оборонэнерго» в Самарской 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 по Самарской области не соответствуют формам бухгалтерской отчетности Организации.	Согласно п. 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43 и «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.
	Согласно пп. 8,9 ПБУ 18/02 временные разницы — доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом или в других отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль. Плательщик налога на прибыль признает временные разницы и начисляет отложенные налоговые активы и обязательства непосредственно в момент учёта операции, породившей временные разницы, и фактически обязан вести накопительный аналитический учёт по каждой временной разнице (по каждому объекту основных средств, по каждому кредитному договору и т. п.). Расчётная ставка налога в момент признания разницы равна ставке налога на дату совершения операции. В показателях раздельного учета по итогам деятельности за 2020 год указан начисленный, но не оплаченный (отложенный) налог на прибыль
	Ремонты хозяйством в таблице 1.6 отражены в строке 190 "Прочие расходы", а так же в разделе "Справочно" в строке 700. В форме 5 расходы на ремонт отражены в строке 2.3.1.
	Расхождение данных в таблицах 1.6 с формой 5, связано с различием бухгалтерским и налоговым учетом.

Директор филиала "Уральский" АО «Оборонэнерго»

В. В. Баловнев

