

**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  
 Территориальным сетевым организациям  
 Годовая, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Оборонэнерго" (Филиал "Центральный")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225  
 Место нахождения (адрес): г. Москва, переулок 1-й Красносельский, д. 11  
 Субъект РФ: Тверская область  
 Отчетный период: 2021 год

| Показатель  | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по прежнему периоду | из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности * |                               |                          | За аналогичный период предыдущего года, всего по прежнему периоду | из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 10 по видам деятельности * |                               |                          | Примечания: принятии раздельного учета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия |
|---|-------------------|----------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|   |                   |                |   |   | Передача по распределенным сетям   | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |   |   | Передача по распределенным сетям    | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |   |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб.         | 010            | 10 184 114,70                                 | 73 325,74   | 72 830,85                          | 470,61                        | 24,28                    | 10 017 508,99   | 76 992,60   | 64 941,34                           | 11 976,45                     | 74,81                    |   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | тыс. руб.         | 020            | -10 268 356,68                                | -94 823,10  | -94 449,39                         | -353,38                       | -20,33                   | -11 070 324,11  | -89 036,69  | -87 390,01                          | -821,73                       | -824,95                  |   |
| Валовая прибыль   | тыс. руб.         | 030            | -84 241,98                                    | -21 497,36  | -21 618,55                         | 117,23                        | 3,95                     | -1 052 815,12   | -12 044,09  | -22 448,67                          | 11 154,72                     | -750,15                  |   |
| Коммерческие расходы  | тыс. руб.         | 040            | 0,00  | 0,00  | -4 248,74                          | -63,94                        | -8,69                    | 0,00  | -4 857,77   | -3 510,39                           | -1 329,45                     | -1 793                   |   |
| Управленческие расходы  | тыс. руб.         | 050            | -528 586,32                                   | -4 321,37   | -25 867,29                         | 53,30                         | -4,74                    | -538 190,10   | -16 901,86  | -25 959,06                          | 9 825,28                      | -768,07                  |   |
| Прибыль (убыток) от продаж  | тыс. руб.         | 060            | -612 828,30                                   | -25 818,73  | -25 867,29                         | 53,30                         | -4,74                    | -1 591 005,22   | -16 901,86  | -25 959,06                          | 9 825,28                      | -768,07                  |   |
| Проценты к получению  | тыс. руб.         | 070            | 205 060,00                                    |   |                                    |                               |                          | 91 961,24   |   |                                     |                               |                          |   |
| Проценты к уплате   | тыс. руб.         | 080            | 0,00  |   |                                    |                               |                          | 0,00  |   |                                     |                               |                          |   |
| Прочие доходы   | тыс. руб.         | 090            | 1 517 224,00                                  | 683,73  | 683,73                             | 0,00                          | 0,00                     | 3 599 981,45  | 11 678,62   | 160,50                              | 0,00                          | 11 518,12                |   |
| Прочие расходы  | тыс. руб.         | 100            | -1 336 675,00                                 | -5 592,17   | -4 836,03                          | -45,22                        | -690,92                  | -709 936,45   | -17 476,75  | -6 375,06                           | -33,63                        | -11 066,06               |   |
| Прибыль до налогообложения  | тыс. руб.         | 110            | -227 219,30                                   | -30 727,17  | -30 039,59                         | 8,07                          | -695,65                  | 1 391 001,01  | -22 699,99  | -32 173,62                          | 9 789,64                      | -316,01                  |   |
| Налог на прибыль***   | тыс. руб.         | 120            | 126 410,00                                    | 876,19  | 1 647,80                           | -274,31                       | -497,31                  | 217 722,00  | 1 688,81  | 1 546,83                            | 41,48                         | 100,50                   |   |
| Чистая прибыль  | тыс. руб.         | 130            | 767,00  | -29 850,98  | -28 391,79                         | -266,23                       | -1 192,96                | 1 538 774,00  | -21 011,18  | -30 626,79                          | 9 831,13                      | -215,52                  |   |
| <b>Справочно:</b>   |                   |                |   |   |                                    |                               |                          |   |   |                                     |                               |                          |   |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности  | тыс. руб.         | 140            |   |   |                                    |                               |                          |   |   |                                     |                               |                          |   |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году  | тыс. руб.         | 150            |   | -104 736,65   | -103 554,17                        |                               |                          |   |   |                                     |                               |                          |   |

\* 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 прежнему периоду.

\*\*\* Указан отложенный налог на прибыль согласно Ф-2 бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах", "Текущий налог на прибыль 0,00 руб."

И.о. директора филиала - заместитель директора филиала по экономике и финансам

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета



  
 (подпись)

Б.В. Малушко  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 С.П. Чернигина  
 (Фамилия, имя, отчество)

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: Годовой, Квартальный
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Table with 3 columns: Организация, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Местонахождение (адрес), Субъект РФ, Ответный период. Includes details for 'АО "Облэнерго" (Филиал "Центральный")' from 2021.

Main table with 16 columns: 1. Показатель, 2. Единица измерения, 3. Код показателя, 4. За отчетный период, всего по предприятию, 5. из графы 4 по Субъекту РФ, укрупненной в законопое формы, 6-9. из графы 5 по видам деятельности (Передача по расп-ределительным сетям, Технологическое присоединение, Передача и технологическое присоединение, Прочие виды деятельности), 10. За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию, 11. из графы 10 по Субъекту РФ, укрупненной в законопое формы, 12-15. из графы 10 по видам деятельности (Передача по расп-ределительным сетям, Технологическое присоединение, Передача и технологическое присоединение, Прочие виды деятельности), 16. Примечания: приняты ли подразделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия.

\* 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 листе настоящей таблицы под наименованием производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

Table for 'Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов'. Columns: Показатель, Единица измерения, Код показателя, По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию, 4-5. из графы 4 по Субъекту РФ, укрупненной в законопое формы, 6-9. из графы 5 по видам деятельности, 10. По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию, 11. из графы 10 по Субъекту РФ, укрупненной в законопое формы, 12-15. из графы 10 по видам деятельности, 16. Примечания: приняты ли подразделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия.

\* 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.

И.о. директора филиала - заместитель директора филиала по экономике и финансам

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета

Е.В. Малушко (Филиал, и.о. ответво)

С.П. Чернигина (Филиал, и.о. ответво)



Пояснительная записка, формируемая в случае 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 "Центральный" АО «Оборонэнерго» в границах Тверской области

Таблица 2

| 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 Тверской области, не соответствуют формам бухгалтерской отчетности Организации.  | Согласно п. 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 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. |

**Примечание:** Пояснительная записка заполняется для всех случаев нарушения требований таблицы 1 настоящего приложения.

И.о. директора филиала - заместитель директора филиала по экономике и финансам

Б.В. Малушко

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета

С.П. Чернигина

