Таблица 1.3

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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Оборонэнерго" (Филиал "Центральный)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225

Местонахождение (адрес): г.Москва, пер. 1-й Красносельский, д.11

Субъект РФ: Московская область

Отчетный период: 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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 9: 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 распредели-тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распредели-тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды 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	13 640 416	1 835 973	1 564 995	270 305	673	10 184 115	1 287 274	1 233 976	52 800	497	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 453 355	-1 046 958	-1 037 906	-8 573	-479	-10 268 357	-1 048 814	-1 038 198	-9 167	-1 449	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 187 061	789 015	527 089	261 732	194	-84 242	238 460	195 778	43 633	-952	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-528 333	-101 722	-85 210	-16 482	-31	-528 586	-78 490	-73 765	-4 569	-156	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 658 728	687 292	441 879	245 251	163	-612 828	159 970	122 013	39 064	-1 108	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	208 901	0	0	0	0	205 060	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	643 794	159 930	104 656	1 457	53 818	1 517 224	30 141	30 122	0	20	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-697 515	-154 158	-151 479	-2 310	-369	-1 336 675	-155 742	-145 094	-2 022	-8 626	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 813 908	693 065	395 056	244 397	53 612	-227 219	34 369	7 040	37 042	-9 714	
Налог на прибыль ***	тыс. руб.	120	-512 745	-48 154	19 257	-61 127	-6 284	126 410	12 231	23 003	-3 829	-6 942	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		-266 124	-24 993	41 542	-60 482	-6 052	0	0	0	0	0	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-246 621	-23 161	-22 285	-645	-232	126410	12 231	23 003	-3 829	-6 942	
Прочее	тыс. руб.		-6 730	-632	-608	-18	-6	101575	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 294 433	644 278	413 705	183 252	47 321	767	46 600	30 044	33 213	-16 656	
Справочно:													
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											

* **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.**

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

Заместитель директора филиала по экономике и финансам — (подпись) — Малушко Б.В. (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского и налогового учета — (подпись) — Чернигина С.П. (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:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	АО "Оборонэнерго" (Филиал "Центральный")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7704726225
Местонахождение (адрес):	г.Москва, пер. 1-й Красносельский, д.11
Субъект РФ:	Московская область
Отчетный период:	**2022 год**

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *: Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды 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 *: Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	11 679 204	1 281 886	1 254 076	26 931	1 281 007	879	12 133 618	1 247 380	1 229 208	15 295	1 244 502	2 877	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 583 483	263 110	263 088	19	263 107	3	2 538 808	283 277	283 235	20	283 255	22	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	617 400	105 190	52 576	19	52 595	3	566 675	97 307	48 634	20	48 653	21	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 942 144	209 869	209 869	0	209 869	0	1 965 218	234 021	234 021	0	234 021	0	
ВН	тыс. руб.		89 339	0	0	0	0	0	78 609	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		91 281	0	0	0	0	0	78 609	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		743 841	105 526	105 526	0	105 526	0	687 826	116 168	116 168	0	116 168	0	
НН	тыс. руб.		1 017 684	104 343	104 343	0	104 343	0	1 120 174	117 853	117 853	0	117 853	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	23 938	643	643	0	643	0	6 915	582	581	0	581	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 602 654	180 937	180 855	81	180 936	0	1 673 850	159 948	159 789	148	159 938	11	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	34 434	4 084	4 003	81	4 084	0	33 933	3 678	3 575	92	3 667	11	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	307 019	141 913	141 913	0	141 913	0	378 603	137 600	137 600	0	137 600	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	948 100	0	0	0	0	0	1 036 824	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	313 101	34 939	34 939	0	34 939	0	224 490	18 671	18 614	57	18 671	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 867 845	353 217	348 026	4 819	352 845	371	3 682 394	340 040	333 361	5 874	339 234	806	
Управленческий персонал	тыс. руб.		503 560	34 725,43	32 946	1 697,2	34 644	82	474 632	65 010,57	65 011	0,0	65 011	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 974 194	63 880,46	60 608	3 122	63 730	151	1 862 618	67 272,60	60 689	5 874	66 562	710	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 390 091	254 610,74	254 472	0,0	254 472	139	1 345 144	207 757,18	207 661	0,0	207 661	96	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		5 054	381,90	377,75	3,64	381,38	0,51	5 208	389,51	384,53	4,56	389,09	0,42	
Управленческий персонал	чел.		221	19,76	18,8	1,0	19,77	0,05	227	16,90	16,9	0,0	16,90	0,00	
Специалисты и технические	чел.		2 208	54,66	51,9	2,7	54,53	0,13	2 213	50,57	45,8	4,6	50,40	0,17	
Основные производственные рабочие	чел.		2 625	307,47	307,1		307,14	0,34	2 768	322,04	321,[illegible]	0,0	321,79	0,21	
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	1 115 017	109 277	107 713	1 474	109 187	90	1 076 282	105 283	103 346	1 692	105 039	244	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 046 621	110 340	110 315	23	110 338	1	1 023 802	121 741	121 722	17	121 739	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	121 219	1 331	1 331	0	1 331	0	136 162	1 110	1 110	0	1 110	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	121 219	1 331	1 331	0	1 331	0	136 162	1 110	1 110	0	1 110	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	66 148	3 430	3 426	4	3 430	1	68 245	3 692	3 685	6	3 691	1	
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	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 276 217	260 244	239 322	20 511	259 833	411	1 934 076	232 288	222 959	7 538	230 496	1 791	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	23 747	20 953	20 519	434	20 953	0	466 011	35 667	27 850	463	28 313	7 354	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0			0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0			0			0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0			0			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	52 887	20 953	20 519	434	20 953	0	61 049	20 670	20 326	343	20 670	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-29 140	0			0		404 962	14 997	7 523	120	7 643	7 354	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	512 741	48 154	-19 257	61 127	41 870	6 284	-125 410	-22 168	0	-22 168	-22 168	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400		1 041 137	1 036 519	4 070	1 040 589	548		1 247 380	1 229 208	15 295	1 244 502	2 877	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500		240 749	217 557	22 861	240 418	331		0	0	0	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			0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700		34 939	34 939	0	34 939	0		18 671	18 614	57	18 671	0	
материальные расходы	тыс. руб.			0						0			0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.			0						0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.			34 939	34 939	0	34 939	0		18 671	18 614	57	18 671	0	
прочие расходы	тыс. руб.			0						0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		209 869	209 869	0	209 869	0		234 021	234 021	0	234 021	0	

* 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 показа-теля	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 *: Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды 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 *: Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	3 458 700	263 985	x	x	x	x	3 635 930	492 170	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			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			x	x	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	12 955 782	2 105 788	x	x		14 558 529,00	2 239 949		x	x			
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.

Заместитель директора филиала по экономике и финансам ____________ (подпись) Малушко Б.В. (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского и налогового учета ____________ (подпись) Чернигина С.П. (Фамилия, имя, отчество)

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 Московской 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 Московской 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.

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

Заместитель директора филиала по экономике и финансам — Малушко Б.В.

Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского и налогового учета — Чернигина С.П.