

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 "Объединенэнерго" (филиал "Центральный")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225
 Местонахождение (адрес): г. Москва, перулок 1-й Красносельский, д. 11
 Субъект РФ: г. Москва
 Отчетный период: 2022 год

1	2	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *			9	10	из графы 10 по видам деятельности *		14	
					6	7	8			Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
Пояснитель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в графе 4**	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в графе 4**	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятию
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	13 640 416	275 129	178 635	96 338	156	10 184 115	136 920	109 670	27 077	173	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 453 355	-187 468	-184 714	-2 575	-179	-10 268 357	-199 081	-197 016	-1 730	-334	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 187 061	87 660	-6 079	93 763	-23	-84 242	-62 161	-87 346	25 346	-161	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-528 333	-14 706	-12 149	-2 530	-7	-528 586	-11 461	-9 073	-2 371	-16	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 658 728	72 954	-18 228	91 213	-30	-612 828	-73 622	-96 420	22 975	-177	
Налог на прибыль ***	тыс. руб.	070	208 901	0	0	0	0	205 060	0	0	0	0	
Прочая прибыль	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	643 794	199 232	20 210	360	178 681	1 517 224	86 747	5 519	0	81 228	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-697 515	-68 234	-51 525	-195	-16 513	-1 336 675	-11 662	-12 392	3 341	-2 612	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 813 908	203 971	-49 543	91 378	162 137	-227 219	1 463	-103 292	26 316	78 439	
Налог на прибыль ***	тыс. руб.	120	-512 745	-14 917,56	5 966	-18 936	-1 947	126 410	3 506	6 593	-1 098	-1 990	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		-266 124	-7 742,49	12 869	-18 737	-1 875						
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-246 621	-7 175,07	-6 903	-200	-72	126 410	3 506	6 593	-1 098	-1 990	
Прочее	тыс. руб.		-6 730	-195,81	-188	-5	-2						
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 294 433	188 838	-43 766	72 436	160 188	767	4 969	-96 699	25 219	76 449	
Списание:													
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:
 стр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
 стр. 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 предпринятию.
 *** 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
 Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского и налогового учета
 Машко Б.В. (Фамилия, имя, отчество)
 Черныгина С.П. (Фамилия, имя, отчество)

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:

Субъекты естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "Оборонэнерго" (Филиал "Центральные")
 7704726225
 г.Москва, переулок 1-й Красковский, д. 11
 г.Москва
 2022 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 налоговый период предшествующего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД 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	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	248 555	239 337	5 216	244 553	4 002	12 133 618	208 632	207 604	618	208 222	410	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 583 483	9 397	9 387	10	9 396	1	2 538 808	31 605	31 600	2	31 605	2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	617 400	7 827	7 816	10	7 826	1	566 675	9 663	4 829	2	4 832	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряженности	тыс. руб.	112	1 942 144	1 570	1 570	0	1 570	0	1 965 218	26 771	26 771	0	26 771	0	
ВН	тыс. руб.		89 339	0	0	0	0	0	78 609	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		11 211	0	0	0	0	0	11 211	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		743 841	654	654	654	654	654	637 826	11 147	11 147	0	11 147	0	
НН	тыс. руб.		1 071 684	916	916	916	916	916	1 201 174	13 624	13 624	0	13 624	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	23 938	0	0	0	0	0	6 915	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 602 654	14 737	14 704	32	14 737	0	1 573 850	3 912	3 876	36	3 912	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	34 414	800	767	32,2	800	0	33 933	715	694	21,2	715	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	307 019	0	0	0	0	0	378 603	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, передаваемой по линии электропередачи (линии электропередачи)	тыс. руб.	123	948 100	0	0	0	0	0	1 036 824	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные владными способами	тыс. руб.	124	313 101	13 937	13 937	0	13 937	0	224 490	3 197	3 182	15	3 197	0	
Расходы на оплату услуг	тыс. руб.	130	3 867 845	85 611	81 574	1 495	85 479	133	3 682 394	80 449	78 992	1 263	80 255	194	
Управленческий персонал	тыс. руб.		503 560	9 425	7 724,69	671	9 395	29,31	474 632	5 499	5 499	0	5 499	0	
Специальности и технические	тыс. руб.		1 974 194	15 479	14 210,25	1 233,88	15 444	53,91	1 862 618	16 188	14 869	1 263	16 132	136	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 390 691	59 506	59 639,93	59 640	49,71	1 345 144	58 762	58 623	0	58 623	59		
Сравочные, среднеспециальная численность	чел.		5 054	82,51	79,70	1,44	81,13	1,57	5 208	80,50	79,13	1,12	80,25	0,25	
Управленческий персонал	чел.		221	4,80	4,8	0,4	4,76	0,23	225	3,7	3,7	0	3,7	0	
Специальности и технические	чел.		2 208	13,75	12,3	1,06	13,1	0,02	2 213	1,03	1,18	1,12	12,94	0,06	
Основные производственные рабочие	чел.		2 625	44,43	43,1	0,54	43,24	1,31	2 768	64,43	64,3	0	64,24	0,19	
Расходы на выплаты страховым взносам 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	25 895	25 352	510	25 862	33	1 076 282	24 939	24 497	382	24 879	60	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 000 001	46 441	46 432	8	46 441	1	1 023 802	49 331	49 348	4	49 250	1	
Амортизация лицензий (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	121 219	0	0	0	0	0	138 162	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	121 219	0	0	0	0	0	136 162	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	66 148	696	694	1,3	696	0	68 245	743	742	0,5	742	0	
Расходы на выплаты 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	67 776	61 192	2 750	63 942	3 834	1 934 076	17 733	18 651	-1 070	17 581	152	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	21 747	21 854	9 051	105	9 156	12 698	466 011	13 572	10 878	142	11 020	2 552	
Выплата заемных средств на цели инвентаризации	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Письма, направляемые на имущество	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Письма, направляемые на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы основного характера из прибыли	тыс. руб.	240	52 887	5 374	5 269	105	5 374	0	61 049	4 633	4 542	82	4 624	9	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-29 140	16 479	3 782	0	3 782	12 698	404 962	8 939	6 356	60	6 396	2 543	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	260	216 124	7 542	-12 869	18 737	7 887	1 874	-126 411	-3 506	-4 503	1 008	-1 406	1 800	
Сравочные показатели:															
Из отчета 109 прочие расходы	тыс. руб.	400	200 262	196 176	199	196 375	3 887		166 990	168 430	-1 753	166 677	314		
Из отчета 109 ковенантные расходы	тыс. руб.	500	48 293	43 161	5 017	48 178	115		41 642	39 174	2 371	41 545	96		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая аварийные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	13 937	13 937	0	13 937	0	0	3 197	3 182	15	3 197	0		
материальные расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполненный владными способами	тыс. руб.		13 937	13 937	0	13 937	0	0	3 197	3 182	15	3 197	0		
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 570	1 570	0	1 570	0	0	26 771	26 771	0	26 771	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, работающий на оплату труда которого учитываются в статье 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 ОФД 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
Долговая задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 458 700	49 312	x	x	x	x	3 635 930	173 168	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	
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	
Ссудовые средства	тыс. руб.	1200	12 955 782	186 892,45	x	x	x	x	14 558 529	180 812,64	x	x	x	x	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Нематериальные средства	тыс. руб.	1400	x	x	x	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.

Земельный директор филиала по экономике и финансам

Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского и налогового учета


 (подпись)
 (подпись)

Малушко Б.В.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Чердыгина 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 г. Москва

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 г.Москве, 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.