

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, переулок 1-й Красносельский, д. 11
 Субъект РФ: Тверская область
 Отчетный период: 2022 год

Пояснение	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					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	
				Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по распределительным 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	13 640 415,90	92 588,17	76 327,63	16 247,09	13,45	10 184 114,70	73 325,74	72 830,85	470,61	24,28	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 453 355,40	-101 067,16	-100 193,04	-866,68	-7,44	-10 268 356,68	-94 823,10	-94 449,39	-353,38	-20,33	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 187 060,50	-8 478,99	-23 865,41	15 380,41	6,01	-84 241,98	-21 497,36	-21 618,55	117,23	3,95	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0,00	0,00				0,00	0,00				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-528 332,90	-5 008,80	-4 136,25	-871,79	-0,77	-528 586,32	-4 321,37	-4 248,74	-63,94	-8,69	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 658 727,60	-13 487,79	-28 001,66	14 508,62	5,24	-612 828,20	-25 818,73	-25 867,29	53,30	-4,74	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	208 901,40					205 060,00					
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0,00					0,00					
Прочие доходы	тыс. руб.	090	643 793,70	4 582,77	3 622,60	127,74	832,44	1 517 224,00	683,73	682,73	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-697 515,20	-9 188,77	-8 997,52	-107,22	-84,03	-1 336 675,00	-5 592,17	-4 856,03	-45,22	-690,92	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 813 907,50	-18 093,79	-33 376,58	14 529,14	753,65	-227 219,30	-30 727,17	-30 039,59	8,07	-695,65	
Налог на прибыль **	тыс. руб.	120	-512 744,50	-3 518,85	1 407,20	-4 466,82	-459,23	126 410,00	876,19	1 647,80	-274,31	-497,31	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		-266 123,90	-1 826,35	3 035,64	-4 419,70	-442,28	0,00					
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-246 620,60	-1 692,50	-1 628,44	-47,11	-16,95	126 410,00					
Прочее	тыс. руб.		-6 730,40	-46,19	-44,44	-1,29	-0,46	101 575,00					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 294 432,60	-21 612,64	-32 013,82	10 061,04	283,96	767,00	-29 850,98	-28 391,79	-266,23	-1 192,96	
Списание:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс. руб.	150		-115 264,73	-113 326,81	-1 845,69	-92,34						

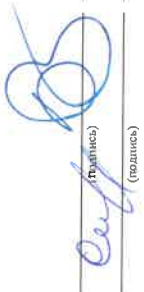
* Полное наименование видов деятельности: гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям; гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим 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

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета


 (подпись)
 Б.В. Малушко
 (Фамилия, имя, отчество)

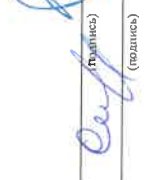

 (подпись)
 С.П. Черныгина
 (Фамилия, имя, отчество)

Таблица 1.4

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основан территориальным сетевым организациям

Заполняется:	Субъект(и) естественных монополий, оказывающий(ие) услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основан территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	АО "Оборонэнерго" (Филиал "ЦентралЭНТ")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7704726225
Местонахождение (адрес):	г.Москва, проездок 1-й Красносельский, д. 13
Субъект РФ:	Тверская область
Отчетный период:	2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по Субъекту РФ, уходящему в заголовочной форме	из графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по предприятию	по графы 10: по Субъекту РФ, уходящему в заголовочной форме	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические 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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе:	тыс. руб.	100	11 579 204	110 691,29	108 846,36	1 753,43	110 599,79	91,50	12 133 618,00	101 181,52	100 637,76	425,38	100 463,14	718,37		
Магистральные расходы (сумма строк 110, 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 583 483	29 332,20	29 331,10	1,05	29 332,16	0,05	2 538 807,78	32 411,30	32 409,28	0,95	32 410,23	1,07		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 942 144	21 947,63	21 947,63	0,00	21 947,63	0,00	1 965 218,00	27 198,48	27 198,48	0,00	27 198,48	0,00		
ВН	тыс. руб.		87 339						1 606,71							
СН1	тыс. руб.		91 281						18 096,99							
СН2	тыс. руб.		743 841						687 826,30							
ЕН	тыс. руб.		1 057 684	21 947,63	21 947,63	0,00	21 947,63	0,00	1 128 174,55	27 198,48	27 198,48	0,00	27 198,48	0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды	тыс. руб.	113	23 938	111,71	111,71	0,30	112,01	0,00	6 914,60	125,46	125,46	0,00	125,46	0,39		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 602 654	3 089,39	3 078,25	11,14	3 089,38	0,01	1 673 849,98	1 296,44	1 290,59	5,59	1 296,17	0,31		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых юридическими организациями	тыс. руб.	121	34 434	591,60	580,46	11,14	591,59	0,01	33 932,90	533,19	527,28	5,59	532,87	0,31		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	307 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый по-разному способом	тыс. руб.	124	313 101	2 497,79	2 497,79	0,00	2 497,79	0,00	224 490,08	763,29	763,29	0,00	763,29	0,00		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 847 843	30 474,00	35 834,52	638,74	36 473,26	8,74	3 681 194,00	30 394,48	30 382,40	504,26	30 386,63	7,83		
Управленческий персонал	тыс. руб.		803 566	8 111,29	1 331,78	234,74	1 061,02	1,23	472 832,00	2 374,94	2 374,94		2 374,94			
Служебные расходы и содержание	тыс. руб.		1 974 134	6 874,32	8 238,13	413,80	8 651,93	1,33	1 862 614,00	1 811,30	1 810,46	304,28	1 810,17	1,19		
Служебные расходы на содержание производственных подразделений юридических организаций **	тыс. руб.		2 980 099	34 201,39	28 264,24	0,00	28 264,24	1,15	1 345 744,00	12 181,19	12 177,60	257,60	12 177,60	5,19		
Управленческий персонал	тыс. руб.		211	2,06	1,91	0,12	2,06	0,00	221,70	1,67	1,67		1,67			
Служебные расходы и содержание	тыс. руб.		2 769	5,99	5,14	0,35	5,69	0,00	2 213,00	4,28	4,28	0,56	4,28			
Служебные расходы на содержание производственных подразделений юридических организаций **	тыс. руб.		2 658	43,23	45,30	0,00	45,30	0,00	2 368,00	50,30	50,30		50,30			
Расходы на выплаты персоналу 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	11 247,34	11 652,89	192,96	11 245,85	1,49	1 076 281,55	9 597,88	9 512,53	82,98	9 595,51	2,37		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 046 621	13 003,50	13 000,23	3,27	13 003,49	0,02	1 023 802,00	11 377,11	11 576,28	0,81	11 577,09	0,00		
Арендные и договорные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	318 219	1 314,17	1 314,17	0,00	1 314,17	0,00	1 161,60	1 369,33	1 369,33	0,00	1 369,33	1,30		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	23 219	1 144,17	1 144,17	0,00	1 144,17	0,00	1 361,60	1 369,33	1 369,33	0,00	1 369,33	1,30		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	66 148	384,60	382,67	1,38	384,05	0,01	68 244,60	399,87	399,66	0,19	399,85	0,02		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым операциям	тыс. руб.	180	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 276 217	15 841,62	14 852,55	904,90	15 757,45	84,17	1 934 076,49	13 574,86	12 800,81	76,61	12 871,41	703,45		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	23 747	4 573,44	4 480,45	932,26	4 572,70	0,73	466 011,00	3 555,13	3 516,41	37,15	3 553,56	1,56		
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прибыль, направленная на инвестирование	тыс. руб.	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы социального назначения из прибыли	тыс. руб.	240	51 887	1 854,99	1 823,31	43,87	1 864,98	0,00	61 643,00	1 761,98	1 731,82	11,15	1 764,98	0,00		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-39 141	-2 104,18	-2 018,33	-68,39	-2 107,12	0,15	-84 066,00	-1 790,11	-1 782,58	-6,00	-1 788,58	-1,30		
Расходы на оплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	366 124	1 820,31	-1 701,64	4 113,70	1 344,07	442,28	-126 410,00	-2 413,63	-1 641,80	-174,31	-1 822,11	-479,11		
Справочные показатели:																
Из строк 100 "Прочие расходы"	тыс. руб.	400		87 288,53	87 255,43	30,31	87 285,73	2,80	84 752,96	84 038,42	8 07	84 046,49	796,47			
Из строк 100 "Основные расходы"	тыс. руб.	500		23 402,76	21 590,94	1 723,12	23 314,06	88,70	16 438,56	15 999,34	417,31	16 416,65	11,91			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на ремонт основных средств (включая реконструкцию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 497,79	2 497,79	0,00	2 497,79	0,00	0,00	763,29	763,29	0,00	763,29	0,00			
на капитальные вложения	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату труда и выплаты процентов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый по-разному способом	тыс. руб.		2 497,79	2 497,79	0,00	2 497,79	0,00	0,00	763,29	763,29	0,00	763,29	0,00			
прочие расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		21 947,63	21 947,63	0,00	21 947,63	0,00		27 198,48	27 198,48	0,00	27 198,48	0,00		


* 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 выкладки таблицы для промышленно-производственного персонала понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 30 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.4

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графы 4: по Субъекту РФ, уходящему в заголовочной форме	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, уходящему в заголовочной форме	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические 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 расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 458 790	10 792	x	x	x	x	3 635 930	21 326	x	x	x	x		
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отсроченными по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отсроченными по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1200	12 955 782	72 263	x	x	x	x	14 558 529	68 694	x	x	x	x		
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1310			x	x	x	x			x	x	x	x		
Нематериальные средства	тыс. руб.	1400			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.

Заместитель директора филиала по экономике и финансам
 Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета


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

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

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

Б.В. Малушко

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета

С.П. Чернигина

