

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

Головая, Квартальная

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

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Место нахождения (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

АО "Оборонэнерго"
7704726225
129085, г. Москва, пр-кт Митяя, д. 105 стр. 1, помещ.
Ненецкий автономный округ
2023

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	вз графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	вз графы 9; по субъекту РФ, указанное в заголовке формы **	вз графы 10 по видам деятельности *			Примечание: в графе 14 указывается вид деятельности по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределению сетевым организациям	Технологическое присоединение	вз графы 4; по субъекту РФ, указанное в заголовке формы **			Передана по распределению сетевым организациям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	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	12 609 271	6 696	6 696	0	13 640 416	5 475	5 475	0	0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-12 124 711	-5 677	-5 677	0	-10 453 355	-5 466	-5 466	0		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	484 560	1 019	1 019	0	3 187 061	8	8	0		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040				0		0	0	0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-461 986	-314	-314	0	-528 333	-313	-313	0		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	22 574	705	705	0	2 658 728	-304	-304	0		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	115 485	0	0	0	208 901	0	0	0		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-7 800	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	466 759	73	73	0	643 794	134	134	0	1	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-528 698	-182	-182	0	-697 515	-413	-413	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	68 320	595	595	0	2 813 908	-583	-583	0	1	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-52 815	-16	-16	-5	-512 745	-150	-150	-191	-20	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	-4	-266 124	-78	-78	130	-19	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-52 815	-16	-16	-1	-246 621	-72	-72	-69	-1	
Прочее	тыс. руб.		-9 069	-3	-3	0	-6 730	0	0	-523	-19	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	6 436	577	577	-5	2 294 433	-733	-733	-523	-19	
Сглажено:												
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140		0	0	0		0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выделенная в отчетном году	тыс. руб.	150		-276	-276	0		0	0	0	0	

* 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.

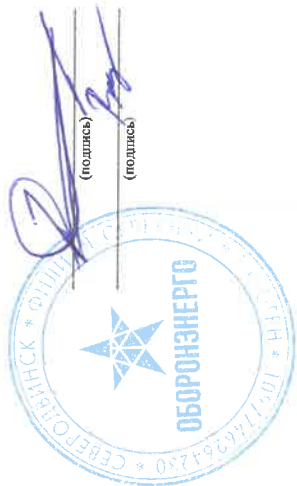
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Директор филиала "Северный" АО "Оборонэнерго"

Главный бухгалтер филиала

С.С. Цижик

А.В. Вехорев



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, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Головокв. Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "Оболенское"
 7704726225
 129085, г. Москва, пр-кт Мира, д. 105 стр. 1, помещ. 1/1
 Ненецкий автономный округ
 2023

Пояснение	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия					
				Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача в тепло-логистические присоединения	Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	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 (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	13 123 195	6 076	6 076	0	6 076	0	11 679 204	5 836	5 836	0	5 836	0	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 000 278	186	186		186		2 583 483	185	185		185		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	702 344	94	94		94		617 400	73	73		73		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уронным напряжениям:	тыс. руб.	112	2 289 988	89	89		89		1 942 144	108	108		108		
ВН	тыс. руб.		96 179	0	0		0		89 339	0	0		0		
СН1	тыс. руб.		114 499	0	0		0		91 281	0	0		0		
СН2	тыс. руб.		858 746	31	31		31		743 841	39	39		39		
НН	тыс. руб.		1 220 564	57	57		57		1 017 684	70	70		70		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	7 946	4	4		4		23 938	4	4		4		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 973 400	1 194	1 194		1 194		1 602 654	1 634	1 634		1 634		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	4 542	0	0		0		34 434	5	5		5		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	290 139	0	0		0		307 019	0	0		0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 175 345	0	0		0		948 100	0	0		0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	503 373	1 194	1 194		1 194		313 101	1 628	1 628		1 628		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 129 208	2 558	2 558		2 558		3 867 845	2 177	2 177		2 177		
Управленческий персонал	тыс. руб.		464 302	0	0		0		503 560	0	0		0		
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 187 236	753	753		753		1 974 194	640	640		640		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 477 669	1 805	1 805		1 805		1 390 091	1 537	1 537		1 537		
Справочно: среднесписочная численность производственного персонала организации **	чел.		3 901	2	2		2		5 054	2	2		2		
Управленческий персонал	чел.		197	0	0		0		221	0	0		0		
Специалисты и технические	чел.		2 166	0	0		0		2 208	0	0		0		
Основные производственные рабочие	чел.		2 460	2	2		2		2 625	2	2		2		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, укрупненному в заголовке формы				из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10; по субъекту РФ, укрупненному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятий
				4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10			11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	
1	тыс. руб.	3	1 211 597	745	745	745	745	745	745	1 115 017	644	644	644	644	15	16	
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.	150	1 376 942	418	418	418	418	418	418	1 046 621	273	273	273	273			
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	137 392	158	158	158	158	158	158	121 219	37	37	37	37			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	137 392	158	158	158	158	158	158	121 219	37	37	37	37			
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	73 210	8	8	8	8	8	8	66 148	8	8	8	8			
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	1 221 169	809	809	809	809	809	809	1 276 217	878	878	878	878	0	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-83 045	98	98	98	98	98	98	23 747	355	355	355	355			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	31 993	89	89	89	89	89	89	52 887	66	66	66	66			
Чистые расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-115 038	9	9	9	9	9	9	-29 140	290	290	290	290			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	52 815	-44	-44	-44	-44	-44	-44	266 124	-130	-130	-130	59	19		
Справочные показатели:																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400															
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500															
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600															
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700															
методические расходы	тыс. руб.																
расходы на оплату труда и выплаты в государствах	тыс. руб.																
расходы на ремонт основных средств, выполненный по разным способам	тыс. руб.																
прочие расходы	тыс. руб.																
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		89	89	89	89	89	89		108	108	108	108			

* 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 производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принятии решения о признании субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические нематериальные	Передача и техно-логические нематериальные	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические нематериальные	Передача и техно-логические нематериальные	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 в 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	3 635 930	703	X	X	X	X	5 092 610	1 058	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	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	X	X	X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	14 558 529	2 615	X	X	X	X	20 224 794	7 629	X	X	X	X	
Архивальные основные средства	тыс. руб.	1300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Незавершенное строительство	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;

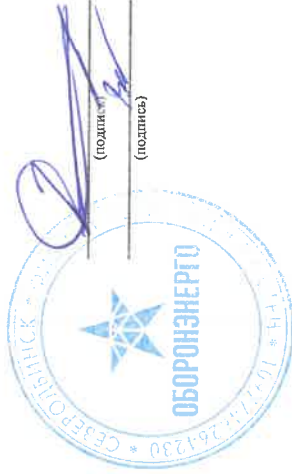
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Директор филиала "Северный" АО "Оборонэнерго"

Главный бухгалтер филиала

С.С. Чижик

А.В. Вехорев



(подпись)

(подпись)

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 «Северный» АО «Оборонэнерго» в границах Ненецкого автономного округа

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 Архангельской 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.
Строки 020, 100 и 161 включают расходы на аренду, определенные в соответствии с условиями заключенных договоров без учета применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"	Письмо Федеральной антимонопольной службы от 5 августа 2022 г. № МПШ/74227/22 «О новых стандартах бухгалтерского учета, подлежащих применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»

Директор филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»



Чижик С.С.