

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"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225

Местонахождение (адрес): г. Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.19, 21-25

Субъект РФ: Амурская область

Отчетный период: 2023 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 аналогичный период предыдущего года, 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 ОРД 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
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	148 464	147 231	886	148 116	348	13 123 195	148 464	133 733	623	134 357	379	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 000 278	32 557	32 332	216	32 548	10	3 000 278	32 557	24 499	69	24 568	96	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	702 344	9 714	9 489	216	9 704	10	702 344	9 714	10 577	69	10 647	96	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 289 988	22 843	22 843	0	22 843		2 289 988	22 843	13 922	0	13 922		
ВН	тыс. руб.		96 179				0		96 179	0			0		
СН1	тыс. руб.		114 499				0		114 499	0			0		
СН2	тыс. руб.		858 746				0		858 746	0			0		
НН	тыс. руб.		1 220 564	22 843	22 843	0	22 843	0	1 220 564	22 843	13 922	0	13 922	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	7 946		0				7 946	0	0				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 973 400	1 035	1 033	1	1 033	2	1 973 400	1 035	1 722	5	1 727	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	4 542	79	79	0	79	0	4 542	79	492	5	497	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	290 139		0	0	0	0	290 139	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 175 345				0		1 175 345	0			0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	503 373	957	954	1	955	2	503 373	957	1 230	0	1 230	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 129 208	64 148	63 432	465	63 898	250	4 129 208	64 148	63 759	401	64 159	212	
Управленческий персонал	тыс. руб.		464 302	18 173	17 655	394	18 049	124	464 302	18 173	17 655	339	17 995	105	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 187 236	19 790	19 751	14	19 765	25	2 187 236	19 790	19 852	12	19 864	21	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 477 669	26 185	26 027	57	26 083	101	1 477 669	26 185	26 251	49	26 300	86	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		3 901	101	95	3	98	3	3 901	101	89	3	92	3	
Управленческий персонал	чел.		197	11	9	1	10	1	197	11	16	1	17	1	
Специалисты и технические	чел.		2 166	38	36	1	37	1	2 166	38	36	1	37	1	
Основные производственные рабочие	чел.		2 460	52	50	1	51	1	2 460	52	37	1	38	1	
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	1 211 597	19 047	18 848	125	18 973	74	1 211 597	19 047	18 945	119	19 064	63	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 376 942	9 963	9 939	24	9 963	0	1 376 942	9 963	2 968	2	2 970	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	137 392	1 106	1 081	21	1 102	4	137 392	1 106	723	4	727	3	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	137 392	1 106	1 081	21	1 102	4	137 392	1 106	723	4	727	3	
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	73 210	566	566	0	566	0	73 210	566	330	0	330	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0				0		0	0			0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 221 169	20 041	19 999	34	20 033	8	1 221 169	20 041	20 787	23	20 811	6	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-83 045	5 235	4 855	6	4 861	373	-83 045	5 235	4 896	14	4 909	148	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210							0	0					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220							0	0					
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230							0	0					
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	31 993	2 413	2 411	1	2 412	1	31 993	2 413	2 320	8	2 328	1	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-115 038	2 821	2 444	5	2 449	372	-115 038	2 821	2 576	5	2 581	147	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	52 815	417	395	9	404	14	52 815	417	-3 582	5 215	1 633	522	
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													
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	22 843	22 843	0	22 843	0	0	22 843	13 922	0	13 922	0	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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 ОРД 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	3 635 930	15 112	x	x	x	x	3 561 431	4 419	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	14 558 529	166 072	x	x			12 678 332	36 173	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.

Директор филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"



(подпись)

И.Н. Самойлов

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета



(подпись)

О.Н. Макаренко

(Фамилия, имя, отчество)

исп. Семерякова Н.В.
8(4212) 46-33-19 (доб. 147)

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" 7704726225

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): г. Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.19, 21-25

Местонахождение (адрес): Амурская область

Субъект РФ: 2023

Отчетный период:


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 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 ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача 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	12 609 271	137 321	131 288	5 310	723	13 640 416	113 398	111 966	984	449	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-12 124 711	-142 203	-141 353	-527	-322	-10 453 355	-128 563	-127 799	-407	-358	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	484 560	-4 882	-10 065	4 783	401	3 187 061	-15 165	-15 833	577	91	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-461 986	-6 361	-5 877	-389	-26	-528 333	-6 173	-5 935	-217	-23	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	22 574	-11 143	-15 942	4 424	375	2 658 728	-21 338	-21 768	360	69	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	115 485	0	0	0	0	208 901	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	466 759	2 513	2 112	14	387	643 794	4 051	3 791	89	171	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-528 698	-5 235	-4 855	-6	-373	-697 515	-5 057	-4 896	-14	-148	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	98 320	-13 865	-18 685	4 432	388	2 813 908	-22 345	-22 873	436	92	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-52 815	-417	-395	-9	-14	-512 745	-4 152	-1 660	-5 271	-542	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	-266 124	-2 155	-3 582	-5 215	-522	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-52 815	-417	-395	-9	-14	-246 621	-1 997	-1 921	-56	-20	
Прочее	тыс. руб.		-9 069	-72	-68	-2	-2	-6 730	-55	-52	-2	-1	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	6 436	-14 354	-19 148	4 421	372	2 294 433	-26 551	-21 265	-4 836	-450	
Справочно:								0					
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.

*** Бухгалтерская отчетность в АО "Оборонэнерго" формируется в целом по организации, промежуточная отчетность по филиалам не ведется, в связи с чем заполнение в полном объеме Таблицы 1.3 отдельно по субъекту не представляется возможным

Директор филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"


 (подпись) И.Н. Самойлов
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета


 (подпись) О.Н. Макаренко
(Фамилия, имя, отчество)

и.п. Семеркова Н.В.

8(4212) 46-33-19 (доб. 147)

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 «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» в границах Амурской области

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 Амурской 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.

Директор филиала «Дальневосточный» АО
«Оборонэнерго»

И.Н. Самойлов

Главный бухгалтер - начальник отдела
бухгалтерского и налогового учета

О.Н. Макаренко