

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 формам бухгалтерской и статистической отчетности, установленным требованиям

Филиал "Северо-Западный" АО «Оборонэнерго» в границах Санкт-Петербурга

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 Санкт-Петербургу 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 по экономике и финансам филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"



Н. В. Стародубцева

Главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского и налогового учета филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"



Т.В. Иванова

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

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (комплект) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию территориальным сетевым организациям
Городок, Капталына
Заполняется отделом по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

АО «Объединенэнерго»

7704726213

г.Москва, вл. пр. г. мунципальный округ Осташкинский, пр-кт Миря, д. 105 стр. 1,

показ. 1/1

Самкст-Пензенбург

2023 год

Показатель	2	3	4	5	по графикам 4-9 по виду деятельности *				10	11	по графикам 10 по виду деятельности *				16
					6	7	8 (форма з/б и з/л)	9			12	13	14 (форма з/б, з/л и з/л)	15	
Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	на графиках 4-9 по виду деятельности *	Переданы по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Переданы технологическое и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, предшествующий году, всего по предпринятию	на графиках 9-10 по виду деятельности *	Переданы по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Переданы технологическое и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Присоединение по объектам РФ и по видам деятельности согласно ОДЛ предпринятия	
															на графиках 4-9 по виду деятельности *
Расходы на приобретение и монтаж на объектах монтажа приборов, жетонов, в том числе (форма ст.110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	13 123 195	308 308	299 146	7 960	307 106	1 291	11 679 204	295 605	290 184	5 238	295 441	164	
Материальные расходы (форма ст.111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 000 278	114 727	113 827	900	114 727	0	2 583 483	103 640	101 950	1 690	103 640	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	702 344	19 420	18 523	897	19 420	0	617 400	16 114	14 427	1 687	16 114	0	
Расходы на приобретение электротехнической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электротехнической энергии в сетях, в том числе по другим направлениям:	тыс. руб.	112	2 289 988	83 424	83 424	0	83 424	0	1 942 144	75 853	75 853	0	75 853	0	
ВН	тыс. руб.		96 179	0	0	0	0	0	89 339	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		114 499	0	0	0	0	0	91 281	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		838 746	0	0	0	0	0	743 841	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		1 220 564	0	0	0	0	0	1 017 684	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электротехнической энергии на компенсацию расхода	тыс. руб.	113	7 946	11 883	11 880	3	11 883	0	23 938	11 673	11 670	3	11 673	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (форма ст.121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 973 400	4 063	4 063	0	4 063	0	1 602 654	7 916	7 893	24	7 916	0	
Расходы на оплату услуг	тыс. руб.	121	4 542	102	102	0	102	0	34 434	647	623	24	647	0	
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	290 139	0	0	0	0	0	307 019	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 175 345	0	0	0	0	0	948 100	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	503 373	3 961	3 961	0	3 961	0	313 101	7 270	7 270	0	7 270	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 129 208	84 257	82 010	2 747	84 257	0	3 867 845	82 288	80 860	1 929	82 288	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.		464 502	17 218	14 470	2 747	17 218	0	503 560	16 506	14 578	1 929	16 506	0	
Средствы и технические	тыс. руб.		2 187 236	1 477 669	67 339	67 339	1 390 991	0	1 974 194	0	0	0	0	0	
Основных производственных рабочих	тыс. руб.		1 477 669	67 339	67 339	67 339	67 339	0	1 390 991	66 282	66 282	0	66 282	0	
Служащих, среднеспециальная численность промышленно-производственного персонала организации **			3 901	93	93	93	5 054	107	5 054	107	107	0	107	0	
Управляющих персоналом			197	12	12	12	221	13	221	13	13	0	13	0	
Служебных и технических			2 166	81	81	81	2 208	94	2 208	94	94	0	94	0	
Основных производственных рабочих			2 460				2 625		2 625						
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами	тыс. руб.	140	1 211 597	25 409	24 607	802	25 409	0	1 115 017	24 664	24 103	561	24 664	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 376 942	45 839	45 838	1	45 839	0	1 046 621	43 461	43 461	1	43 461	0	
Архивы и дизайнерские платжки (форма ст.161, 162)	тыс. руб.		137 392	69	69	0	69	0	121 219	5	5	0	5	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	137 392	69	69	0	69	0	121 219	5	5	0	5	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиком в пользу на прибыль	тыс. руб.	170	73 210	2 141	2 141	0	2 141	0	66 148	1 764	1 764	0	1 764	0	
Расходы на выплаты персоналу по кредитам, займам, облигациям, налоговооблигающей в пользу 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	31 372	26 571	3 510	30 081	1 291	1 276 217	31 365	30 148	1 054	31 201	164	

Расходы на приобретение в течение налогового периода прибыли, в том числе (сумма стр. 210, 220, 240, 250)	тыс. руб.	200	-8 045	5 239	5 148	92	5 239	0	23 747	6 429	6 140	126	6 266	143
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	31 993	5 239	5 148	92	5 239	0	52 887	6 429	6 140	126	6 266	143
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-115 038	0			0		-29 140	0			0	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	52 815	2 952	-5 508	7 512	2 004	947	266 124	15 478	-25 727	37 457	11 730	3 748
Итого строк 100 прочие расходы	тыс. руб.	400												
Итого строк 100 основные расходы	тыс. руб.	500												
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600		176 331	36 057	140 274	176 331	0		73 820	33 268	40 552	73 820	0
Расходы на ремонт основных средств (включая замену деталей), в том числе:	тыс. руб.	700		6 306	6 306	0	6 306	0		10 165	10 165	0	10 165	0
Капитальные расходы	тыс. руб.			2 345	2 345	0	2 345			2 895	2 895	0	2 895	
Расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.			3 961	3 961	0	3 961	0		7 270	7 270	0	7 270	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
Прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (открыл электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800												

* Полное наименование видов деятельности:

тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошность) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

тр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети;

** - в техк. паспортной таблице под максимально-проектируемая персонал поднимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство";

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	на графы 4- по Субъекту РФ, укажили в заголовке формы**	по графы 5 по видам деятельности *			8 (сумма стр. 6 и 7)	9	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	на графы 9- по Субъекту РФ, укажили в заголовке формы**	по графы 10 по видам деятельности *			14 (сумма стр. 12 и 13)	15	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Переданы по различным территориальным сетям	Технологическое присоединение	Переданы технологическое присоединение					Переданы по различным территориальным сетям	Технологическое присоединение	Переданы технологическое присоединение			
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 635 930						5 092 610								
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x						x								
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x						x								
Основные средства	тыс. руб.	1200	14 558 529						20 224 794								
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300															
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400															

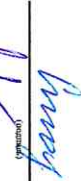
* Полное наименование видов деятельности:

тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошность) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

тр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети;

Заявитель, директор по экономике и финансам филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (должность)

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (должность)


 (подпись)

Н. В. Стародубина
 (подпись, инд. отличия)

Т. В. Иванова
 (подпись, инд. отличия)

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"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704726225

Местонахождение (адрес): г. Москва, вл. пер. г. Армянский бульвар
Субъект РФ: Организация: ООО "Мирэл", пр-кт Мирд, д. 105 стр. 1, помещ. 1/1
Санкт-Петербург
Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 4- по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	на графы 5 по видам деятельности *			За отчетный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы 9- по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	на графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передана по распределению теплым сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределению теплым сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	337 868	259 428	79 270	170	13 640 416	311 732	250 220	61 512	0	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-12 124 711	-285 295	-280 705	-4 590	0	-10 453 355	-271 306	-267 014	-4 292	0	
Выходная прибыль	тыс. руб.	030	484 560	52 573	-21 277	73 680	170	3 187 061	40 426	-16 794	57 220	0	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-461 986	-12 482	-9 213	-3 261	-7	-528 333	-12 851	-12 076	-775	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	22 574	40 092	-30 490	70 419	163	2 658 728	27 575	-28 870	56 445	0	
Привлечения к участию в уставном капитале	тыс. руб.	070	115 485	0	0	0	0	208 901	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	080	-7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	090	466 759	7 365	4 087	-63	3 341	643 794	8 417	5 393	338	2 686	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	100	-528 698	-10 621	-9 228	-109	-1 284	-697 515	-11 448	-11 093	-191	-164	
Налог на прибыль	тыс. руб.	110	68 320	36 835	-35 631	70 247	2 220	2 813 908	24 544	-34 570	56 592	2 523	
Налог на прибыль в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.	120	-52 815	-2 952	3 508	-7 512	-850	-512 745	-29 822	11 926	-37 856	-3 892	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	8 300	-7 450	-850	-666 124	-15 478	25 727	-37 457	-3 748	
Прочие	тыс. руб.		-52 815	-2 952	-2 792	-63	-97	-246 621	-14 344	-13 801	-399	-144	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-9 069	-507	-479	-11	-17	-6 730	-391	-377	-11	-4	
Справочно:			6 436					2 294 433					
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:
пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
пр. 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.

Заместитель директора по экономике и финансам филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (должность)


(подпись)

Н. В. Стародубцева
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (должность)


(подпись)

Т. В. Иванова
(Фамилия, имя, отчество)