

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
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77041726225
 Место нахождения (адрес): Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", г. Чита, ул. Куряковского, 10
 Субъект РФ: Новосибирская 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 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным 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	120 798,4	120 190,8	604,2	3,3	106 081,9	103 289,1	2 784,4	8,3		
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-12 124 711	-125 289,4	-124 142,8	-1 143,3	-3,3	-99 825,2	-98 548,4	-1 268,4	-8,3		
Производство, работы, услуги	тыс.руб.	030	484 560	-4 491,0	-3 951,9	-599,1	0,0	6 256,7	4 740,7	1 516,0	0,0		
Валовая прибыль	тыс.руб.	040	0	-4 852,4	-4 812,0	-40,2	-0,1	-5 441,2	-5 252,2	-188,5	-0,4		
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-461 986	-9 343,4	-8 763,9	-579,4	208 901	815,5	-511,5	1 327,4	0,0		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	22 574	115 485	-7 800	61,5	643 794	11 902,3	2 174,5	52,1	9 675,8		
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	-7 800	466 759	2 293,1	-1 764,4	-26,3	-697 515	-3 990,9	-36,3	-21,9		
Прочие доходы	тыс.руб.	090	-528 698	68 320	-10 419,6	-694,2	2 813 908	8 668,6	-2 327,9	1 343,1	9 653,4		
Прочие расходы	тыс.руб.	100	68 320	-4 852,5	855,6	-1 166,9	-147,1	-4 608,8	1 843,1	-5 850,4	-601,5		
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-52 815	0,0	1 289,3	-1 157,2	-132,1	-2 392,1	3 975,9	-5 788,7	-579,3		
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	-458,5	-433,7	-9,7	-15,0	-2 216,8	-2 132,9	-61,7	-22,2		
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.												
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.												
Прочее	тыс.руб.		-9 069	-78,7	-74,5	-1,7	-2,6	-60,5	-58,2	-1,7	-0,6		
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	6 436	-11 389,7	-9 638,5	-1 862,8	111,6	4 059,8	-484,9	-4 507,3	9 051,9		
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140		8,7	0,0	8,7	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150		-30,7	-43,3	12,6	0,0	-592,8	-593,3	0,4	0,0		

* Полюсе 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

Р.В. Красильников

подпись

Филиал, дата отчета

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (многоступенчатая)

Энергетики: Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (многоступенчатая) на электрических сетях, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Группы компаний: Тольятти, Куйбышев
 Подразделения к записям: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организации: Фирма "Электриксервис" АО "Оборонэнерго"
 Месяц: декабрь 2023
 Месяц формирования отчета: декабрь 2023
 Организация (Группы): Фирма "Электриксервис" АО "Оборонэнерго", г.Тольятти/Куйбышев, 10
 Страница: 1 из 2
 Ориентир периода: 2023 год

Показатели	Единица измерения	Количество показателей	За отчетный период, всего	в т.ч. по субъектам РФ, участвующим в заготовке формы		в т.ч. по видам деятельности*		Прочие виды деятельности	За январь-июль текущего года, всего по предприятию	в т.ч. по субъектам РФ, участвующим в заготовке формы		в т.ч. по видам деятельности*		Прочие виды деятельности	Показатели по субъектам РФ по видам деятельности согласно ОФД
				4	5	6	7			8	9	10	11		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	100	13 123 195	134 203,1		1 359,9	134 469,4	29,7	11 679 203,5	109 315,6	107 791,5	1 493,3	109 384,9	30,7	
Натуральные ресурсы	тыс.руб.	110	3 000 278	37 572,6		233,2	37 572,6	0,0	2 889 483	27 799,1	27 618,9	180,2	27 799,1	0,0	
Расходы на приобретение сырья и материалов на производственно-ремонтного расхода (горюче-запасной энергии в отсек, в том числе по видам издержек):	тыс.руб.	111	709 344	5 784,4		233,2	5 784,4	0,0	617 409	4 535,6	4 235,4	180,2	4 535,6	0,0	
ВН	тыс.руб.		2 289 988	31 657,4			31 657,4		1 942 144	23 244,1	23 244,1		23 244,1	0,0	
СН	тыс.руб.		96 179	0,0		0,0	0,0		89 339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
СН2	тыс.руб.		114 499	843,0		843,0	843,0	0,0	91 281	528,0	528,0	0,0	528,0	0,0	
НН	тыс.руб.		858 746	1 997,9		1 997,9	1 997,9	0,0	743 841	3 722,4	3 722,4	0,0	3 722,4	0,0	
Расходы на приобретение электрической энергии на колдистрибуции отгрузки	тыс.руб.	113	7 946	28 816,6		28 816,6	28 816,6	130,8	18 993,7	119,3	119,3	0,0	119,3	0,0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (в т.ч. по видам издержек)	тыс.руб.	120	1 973 400	4 642,3		0,0	4 642,3	0,0	1 602 654	4 173,8	4 173,8	0,0	4 173,8	0,0	
Оплата услуг ОАО "СОС ЕЭС"	тыс.руб.	121	280 139	60,1		60,1	60,1	0,0	14 434	310,7	310,7	0,0	310,7	0,0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими лицами организациями	тыс.руб.	123	1 173 345	0,0		0,0	0,0	0,0	307 019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на оплату услуг	тыс.руб.	124	509 373	4 582,2		4 582,2	4 582,2	0,0	948 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Управленческие расходы	тыс.руб.		197	11		11	11	0,0	221	11	11	0,0	11	0,0	
Освоение и прочие инвестиции	тыс.руб.		2 460	26		26	26	0,0	2 625	26	26	0,0	26	0,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и юридическими организациями в территориальной сети	тыс.руб.	150	1 376 942	8 718,1		0,0	8 718,1	0,0	1 046 621	6 504,2	6 504,2	0,0	6 504,2	0,0	
Автоматизированные системы связи	тыс.руб.	160	137 392	210,4		0,0	210,4	0,0	121 219	146,0	146,0	0,0	146,0	0,0	
Доплата за аренду имущества	тыс.руб.	161	137 392	210,4		0,0	210,4	0,0	121 219	146,0	146,0	0,0	146,0	0,0	
Доплата за аренду имущества	тыс.руб.	162	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	73 210	311,1		0,0	311,1	0,6	66 148	262,2	262,2	0,0	262,2	0,0	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым соглашениям в т.ч. на прибыль	тыс.руб.	180	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 221 169	15 218,4		234,2	15 191,1	27,3	1 126 217	13 195,4	12 917,5	253,4	13 195,4	24,5	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего (в т.ч. по видам издержек)	тыс.руб.	200	-83 045	931,6		783,3	905,4	26,2	23 747	1 396,9	1 395,7	1,1	1 396,8	0,1	
Дивиденды, выплаченные на инвестиционные цели	тыс.руб.	210	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Проценты, выплаченные на инвестиционные цели	тыс.руб.	230	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на приобретение земельных участков на прибыль	тыс.руб.	240	31 993	362,4		11,4	362,4	0,0	32 887	630,0	630,0	0,0	630,0	0,0	
Прочие расходы на приобретение имущества	тыс.руб.	250	-115 038	569,2		432,3	542,9	26,2	-29 140	766,8	766,6	0,1	766,8	0,1	
Расходы на оплату налогов на прибыль	тыс.руб.	300	58 815	0,0		-132,1	-128,9	132,1	266 124	2 393,1	-3 975,9	1 812,8	579,3	0,0	
Снижение налогов	тыс.руб.	400	119 074,2	117 946,6		1 125,7	119 072,3	2,4	96 120,2	94 874,0	94 874,0	0,0	94 874,0	0,0	
Расходы на приобретение земельных участков на прибыль	тыс.руб.	500	13 218,4	14 957,0		234,2	15 191,1	27,3	13 954,4	13 971,5	13 971,5	253,4	13 971,5	24,5	
Расходы на приобретение земельных участков на прибыль	тыс.руб.	600	6 792,5	2 088,6		4 703,9	6 792,5	0,0	14 913,2	13 510,0	13 510,0	1 393,2	14 913,2	0,0	
Прочие расходы	тыс.руб.	700	6 697,3	6 697,3		0,0	6 697,3	0,0	5 624,9	5 624,9	5 624,9	0,0	5 624,9	0,0	
Материальные расходы	тыс.руб.		2 105,1	2 105,1		0,0	2 105,1	0,0	1 761,8	1 761,8	1 761,8	0,0	1 761,8	0,0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.		4 582,2	4 582,2		0,0	4 582,2	0,0	3 863,1	3 863,1	3 863,1	0,0	3 863,1	0,0	
Прочие расходы	тыс.руб.	800	31 657,4	31 657,4		0,0	31 657,4	0,0	23 244,1	23 244,1	23 244,1	0,0	23 244,1	0,0	

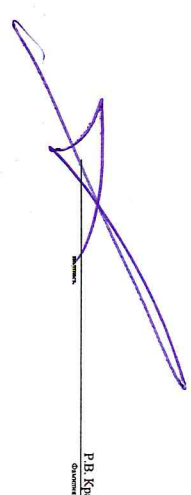
* Показатели по видам деятельности: 1 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды; 2 - Передача электроэнергии; 3 - Производство тепловой энергии, пара и горячей воды; 4 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии; 5 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии; 6 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии; 7 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии; 8 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 9 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 10 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 11 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 12 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 13 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 14 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 15 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии; 16 - Производство электрической энергии, производство тепла, пара и горячей воды, передача электрической энергии, производство электроэнергии, производство тепловой энергии, производство электрической энергии, производство электрической энергии.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего		м. графа 4: по субъекту РФ, району/муниципальным образованиям	м. графа 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию			м. графа 10: по субъекту РФ, району/муниципальным образованиям	м. графа 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по районам/муниципальным образованиям ОУИ
			прежде	теперь		Первая и технологическое присоединение	Вторая и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Первая и технологическое присоединение	Вторая и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Детализированная закладка в том числе по разделам с подразделами и заголовками	тыс.руб.	900	3 613 930	60 873	X	X	X	X	10	61 666	X	X	X	X		
Земельные участки, учтенные в документах о государственной собственности, которые могут быть переданы в аренду по передаточному акту, учтенные в документах о государственной собственности	тыс.руб.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Земельные участки, учтенные в документах о государственной собственности, которые могут быть переданы в аренду по передаточному акту, учтенные в документах о государственной собственности	тыс.руб.	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Земельные участки, учтенные в документах о государственной собственности, которые могут быть переданы в аренду по передаточному акту, учтенные в документах о государственной собственности	тыс.руб.	1200	14 538 529	62 732	X	X	X	X	20 221 794	86 606	X	X	X	X		
Земельные участки, учтенные в документах о государственной собственности, которые могут быть переданы в аренду по передаточному акту, учтенные в документах о государственной собственности	тыс.руб.	1300		98 841	X	X	X	X		9 784	X	X	X	X		
Земельные участки, учтенные в документах о государственной собственности, которые могут быть переданы в аренду по передаточному акту, учтенные в документах о государственной собственности	тыс.руб.	1400		1 161	X	X	X	X			X	X	X	X		

* По форме наименования видов деятельности: Гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой коммунальной (общепромышленной) электрической сети Гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

Директор филиала

Р.В. Крашенинкова
Филиал на территории



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 "Забайкальский" АО «Оборонэнерго» в границах Новосибирской 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 Новосибирской 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.

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

Директор филиала "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"

Р.В. Красильников

