

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Сверлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: 9 месяцев 2018г

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Показатель	1	2	3	4	5	по графикам 2 по видам деятельности *				по графикам 3 по видам деятельности *				по графикам 4 по видам деятельности *				14
						6	7	8	9	10	11	12	13					
Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	152 665	152 665	139 915	166	12 384	157 501	157 501	139 782	332	17 367						
Субсидии, полученные от государства	тыс. руб.	020	147 821	147 821	137 612	170	7 779	144 506	144 506	132 316	276	11 914						
Высвобожденные ресурсы	тыс. руб.	030	4 844	4 844	243	-201	4 505	12 995	12 995	7 466	56	5 473						
Управленческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	050	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	060	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Проценты к начислению	тыс. руб.	070	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Прочие доходы	тыс. руб.	090	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Прочие расходы	тыс. руб.	100	33	33	-	-	33	72	72	68	-	4						
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	88	88	88	88	88	321	321	321	321	4						
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Суррогат:	тыс. руб.	150	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-						
Суммарные добросовестные и недобросовестные издержки, на которые встает срок исковой давности	тыс. руб.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Прибыль (убыток) прошлых лет	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* Показатели являются данными за отчетный период.
п. 6.11 - образование затрат по передаче электроэнергии по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
п. 7.12 - образование затрат по передаче электроэнергии по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в отдельных субъектах РФ.
Для отдельных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в нулевом по умолчанию.

Примечание:

В таблице 1.3, отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основание: данные деятельности АО "МЭС" являются деятельностью по классификации. На территории Мурманской области Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электроэнергии (мощности) по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в отдельных субъектах РФ.

Руководитель

Заступник генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер



А.А. Стетсионов
Д.В. Дмитриева

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горноэлектросеть")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: 9 месяцев 2018г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по плану	по графику 4, по субъекту РФ, указанным в заявлении о заключении форм	по графикам 5 по видам деятельности *				по графикам 6 по видам деятельности *				по графикам 7 по видам деятельности *				по графикам 8 по видам деятельности *				Примечание
					Передана по распределению в сетевые организации	Техническое обслуживание	Передана и технологическая продукция	Техническая энергия	Прочие виды деятельности	За балансовый период, всего по плану	по графикам 10, по субъекту РФ, указанным в заявлении о заключении форм	Передана по распределению в сетевые организации	Техническое обслуживание	Передана и технологическая продукция	Техническая энергия	Прочие виды деятельности					
Расходы, учитываемые в ценах на необработанный природный газ, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	147 871	147 871	139 721	370	140 091	-	7 780	144 678	144 678	132 488	276	132 764	-	11 914	-	-	-		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	25 804	25 804	24 436	2	24 438	-	1 366	27 034	27 034	22 655	2	22 657	-	4 377	-	-	-		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	7 825	7 825	6 457	-	6 459	-	1 366	8 126	8 126	3 747	2	3 749	-	4 377	-	-	-		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения):	тыс. руб.	112	16 908	16 908	16 908	-	16 908	-	-	17 877	17 877	17 877	-	17 877	-	-	-	-	-		
ВН	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
СН1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
СН2	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
НН	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 071	1 071	1 071	-	1 071	-	-	1 031	1 031	1 031	-	1 031	-	-	-	-	-		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	278	278	270	-	270	-	8	694	694	694	-	694	-	-	-	-	-		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	137	137	130	-	129	-	8	197	197	197	-	197	-	-	-	-	-		
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	141	141	141	-	141	-	-	497	497	497	-	497	-	-	-	-	-		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	63 307	63 307	58 712	223	58 535	-	4 372	60 289	60 289	55 102	172	55 274	-	5 015	-	-	-		
Управленческие расходы	тыс. руб.	140	11 458	11 458	11 458	23	11 458	-	-	11 080	11 080	11 043	37	11 080	-	361	-	-	-		
Специальные и технические расходы	тыс. руб.	150	11 519	11 519	11 015	81	11 096	-	43	10 712	10 712	10 308	43	10 351	-	-	-	-	-		
Основное производственное рабочее	тыс. руб.	160	40 330	40 330	36 241	117	36 381	-	1 049	38 497	38 497	33 751	92	33 843	-	4 654	-	-	-		
Сравнено: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	163	153	153	141	-	141	-	12	152	152	140	-	140	-	12	-	-	-		
Усредненный персонал	чел.	21	21	21	21	-	21	-	-	23	23	23	-	23	-	-	-	-	-		

Специальности и технические руководители	чел.	21	21	20	-	20	-	1	21	21	20	-	20	-	1	-
Основные производственные расходы	чел.	111	111	100	-	100	-	11	108	108	97	-	97	-	11	-
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	19 153	19 153	12 765	67	17 830	-	1 325	18 284	18 284	16 725	52	16 777	-	1 507
Адаптация основных средств	тыс. руб.	150	3 149	3 149	3 070	1	3 012	-	132	1 598	1 598	1 598	-	1 598	-	-
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	20 995	20 995	20 973	-	20 973	-	22	22 384	22 384	22 384	-	22 384	-	-
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	20 995	20 995	20 973	-	20 973	-	22	22 384	22 384	22 384	-	22 384	-	-
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог, уплачиваемый налогообязанному лицу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	272	272	265	1	266	-	6	76	76	76	-	76	-	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс. руб.	190	14 913	14 913	11 203	74	14 867	-	16	14 319	14 319	13 254	50	13 304	-	1 015
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	39	39	39	-	39	-	-	149	149	149	-	149	-	-
Возврат денежных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы сопоставимого характера из прибыли	тыс. руб.	240	39	39	39	-	39	-	-	149	149	149	-	149	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочные показатели:																
Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	69 466	69 466	64 566	123	64 889	-	4 777	85 807	85 807	76 101	111	76 212	-	9 595
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	78 405	78 405	75 135	34	75 402	-	3 495	58 871	58 871	56 387	165	56 552	-	2 319
Расходы на приобретение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	8 889	8 889	8 889	-	8 889	-	-	11 124	11 124	11 124	-	11 124	-	-
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	10 021	10 021	10 021	-	10 021	-	-	9 603	9 603	9 603	-	9 603	-	-
всего, в том числе:																
материальные расходы	тыс. руб.	-	4 036	4 036	4 036	-	4 036	-	-	1 865	1 865	1 865	-	1 865	-	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	-	5 613	5 613	5 613	-	5 613	-	-	7 117	7 117	7 117	-	7 117	-	-
расходы на ремонт основных средств, выполнимый подрядным способом	тыс. руб.	-	141	141	141	-	141	-	-	497	497	497	-	497	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	-	231	231	231	-	231	-	-	124	124	124	-	124	-	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

_____. Полное наименование вида деятельности:

_____. П. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (объединенной) электрической сети;

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

_____. В полях пустой таблицы под прямыми производственными персоналом помечается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графу 4, по субъекту РФ, указанную в заявлении о форме собственности	по графу 5 по видам деятельности *										по графу 6 по видам деятельности *						Примечания к приложению 1 к отчету о финансовом положении
					Переданная в пользование земельным участкам	Технологическое предприятие	Переданная и технологическое предприятие	Технологическое предприятие	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графу 10, по субъекту РФ, указанную в заявлении о форме собственности	Переданная в пользование земельным участкам	Технологическое предприятие	Переданная и технологическое предприятие	Технологическое предприятие	Прочие виды деятельности					
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с поручителями и залогодателями	тыс. руб.	900	22 831	22 831	х	х	х	х	х	х	19 322	19 322	х	х	х	х	х	х			
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое предприятие	тыс. руб.	1000	х	х					х	х	х	х			х		х				
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое предприятие	тыс. руб.	1100	х	х					х	х	х	х			х		х				
Основное средство	тыс. руб.	1200	30 042	30 042	х	х	х	х	х	х	38 931	38 931	х	х	х	х	х				
Добавочные средства	тыс. руб.	1300	1 283 502	1 283 502	х	х	х	х	х	х	1 283 502	1 283 502	х	х	х	х	х				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	148	148	х	х	х	х	х	х	1 512	1 512	х	х	х	х	х				

* Подлежат минимизации виды деятельности:

* Показатели вида деятельности: гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мониторинг) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Примечание:

В Таблице 1.6. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнерго" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭО" является деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Кондорская-Электросеть" и "Задобрянская горноэнергетическая", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер

А.А. Степанов
Д.В. Дмитриева