

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

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

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: I квартал 2016г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предшествующему кварталу 2016г	в графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			Услуги по передаче электрической энергии	в графы 5: по видам деятельности *			3-й квартальный период предшествующего года, всего по предшествующему кварталу 2016г	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	в графы 10: по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности см. в скобках ОРД по состоянию на 14
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			Переданная по распределению тепловой энергии	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	57 667	57 667	53 516	4 086	48 686	43 726	6	4 954	14					
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	45 852	45 852	43 520	2 274	38 101	35 046	189	2 866	0					
Высшая прибыль	тыс. руб.	030	11 815	11 815	9 996	1 812	10 585	8 680	-183	2 088						
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	-	-	0	-	-	-						
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	-	-	0	-	-	-						
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	0	0	-	-	0	-	-	-						
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	0	0	-	-	0	-	-	-						
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0	0	-	-	0	-	-	-						
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	29	29	-	-	0	-	-	-						
Прочие доходы	тыс. руб.	100	312	312	308	16	66	66	-	-						
Прочие расходы	тыс. руб.	110	0	0	-	-	0	-	-	-						
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	0	0	-	-	0	-	-	-						
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	0	-	-	0	-	-	-						
ОНА/ОНО	тыс. руб.	140	0	0	-	-	0	-	-	-						
Прочее	тыс. руб.	150	0	0	-	-	0	-	-	-						
Чистая прибыль	тыс. руб.	160	0	0	-	-	0	-	-	-						
Суперприбыль	тыс. руб.	170	0	0	-	-	0	-	-	-						
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	180	0	0	-	-	0	-	-	-						

* Полное наименование вида 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 предприятию.

Примечания:

Сетевая организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (Филиал "Кольская энергосеть" и "Заполярная энергосеть") является в составе теплоэнергетического предприятия филиалом не имеет статуса юридического лица.

Руководитель

Генеральный директор АО "МЭС"

А.Ю. Филиппов

Главный бухгалтер

Л.В. Дмитриева

Лариса Николаевна

Ольга Владимировна



Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

или иным законом основанным территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законом основанным территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергообъём" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горэлектросеть")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. №39

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: I квартал 2016г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (всего за квартал, 2016г)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности и	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям (квартал 2015г)	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности и согласно 18
						Технологическое присоединение	Передача энергии	Прочие виды деятельности					Технологическое присоединение	Передача и технологические присоединение	Тепловая энергия	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	46 140	46 140	43 804	58	43 862	0	2 278	38 154	38 154	35 099	189	35 288	0	2 866
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	2 151	2 151	1 978	35	2 013	0	138
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	845	845	845		845			1 135	1 135	962	35	997		138
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 115	7 115	7 115		7 115			815	815	815		815		
ЭН	тыс. руб.		0	0	0		0			0	0	0		0		
СН1	тыс. руб.		0	0	0		0			0	0	0		0		
СН2	тыс. руб.		0	0	0		0			0	0	0		0		
НН	тыс. руб.		0	0	0		0			0	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	540	540	540		540			201	201	201		201		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	41	41	41	0	41	0	0	84	84	84	0	84	0	0
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	41	41	41		41			24	24	24		24		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0		0			0	0	0		0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0			0	0	0		0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0		0			60	60	60		60		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	20 856	20 856	19 219	35	19 254	1 602	19 907	19 907	19 907	17 757	101	17 858		2 049
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 113	4 113	4 106	7	4 113	180	3 776	3 776	3 776	3 759	17	3 776		
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		3 476	3 476	3 284	12	3 296	1 422	3 628	3 628	3 628	3 453	12	3 465		163
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		13 267	13 267	11 829	16	11 845	1 422	12 503	12 503	12 503	10 545	72	10 617		1 886
Среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		152	152	140	0	140	12	149	149	149	135	0	135		14
Управленческий персонал	чел.		22	22	22		22		22	22	22	22		22		

Специальности и технические руководители	чел.	21	21	21	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	1	1
Основные производственные рабочие	чел.															
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	6 218	6 218	5 729	11	5 740			478		31	5 501			631
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	127	127	127		127						83			
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7 419	7 419	7 419		7 419						7 360			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 419	7 419	7 419		7 419						7 360			
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162		0												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	28	28	28		28					5	5			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180		0												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 951	2 951	2 741	12	2 753			198		22	2 384			48
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	24	24	24	0	24			0		0	13			0
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	24	24	24		24						13			13
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		0									0			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300		0									0			
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	28 172	28 172	26 584	13	26 597			1 575		124	18 519			1 975
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 968	17 968	17 220	45	17 265			703		65	16 769			891
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	214	214	214		214						0			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 334	2 334	2 334		2 334						2 529			
материальные расходы	тыс. руб.		68	68	68		68						21			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		2 234	2 234	2 234		2 234						2 413			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый по другим способам	тыс. руб.		0	0			0						60			
прочие расходы	тыс. руб.		32	32	32		32						35			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0		0						0			

Примечания:

* 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 *					из графы 10 по видам деятельности *					Примечания принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности и согласно ОДП				
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности и	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		Тепловая энергия	Прочие виды деятельности и		
																		6	7
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	18 886	18 886	X	X	X	X	X	X	X	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
	тыс. руб.	1100	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.	1200	1 715	1 715	X	X	1 715												
	тыс. руб.	1300	1 236 015	1 236 015	X	X	1 236 015												
	тыс. руб.	1400	7 378	7 378	X	X	7 378												
Основные средства			9 256	9 256			9 256												
Арендные основные средства			1 236 015	1 236 015			1 236 015												
Незавершенное строительство			0	0			0												
Итого			39 309	39 309			39 309												

* Полное наименование видов деятельности:
 — гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (возмощи) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 — гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Примечание:
 Сетевая организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") (филиалы "Ковдорская электросеть" и "Заполярье горэлектросеть") находится в составе теплоэнергетического предприятия, филиалы не имеют статуса юридического лица.

Руководитель _____
 А.Ю. Филиппов

Генеральный директор АО "МЭС"

_____ (подпись)
 Л.В. Дмитриева

Главный бухгалтер



Л.В. Дмитриева

Олегов / Октябрьская 2.1.1