

Таблица 1.6.

к приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39, корпус 1

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: 1 квартал 2021г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2021г	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	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям 1 квартал 2020г	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	8(1)	9	10	11	12	13	14	14(1)	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	62 582	62 582	61 106	182	61 288	-	1 294	56 430	56 430	53 501	107	53 608	-	2 822	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	13 166	13 166	13 080	6	13 086	-	80	9 882	9 882	9 828	-	9 828	-	54	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.		1 555	1 555	1 469	6	1 475		80	1 507	1 507	1 453	-	1 453		54	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10 701	10 701	10 701	-	10 701			7 583	7 583	7 583	-	7 583			
ВН	тыс. руб.		-	-	-					-	-						
СН1	тыс. руб.		-	-	-					-	-						
СН2	тыс. руб.		-	-	-					-	-						
НН	тыс. руб.		-	-	-					-	-						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	910	910	910		910		-	792	792	792		792		-	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 287	5 287	5 286		5 286	-	1	15	15	14		14	-	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	30	30	29		29		1	15	15	14		14		1	
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	5 257	5 257	5 257		5 257			-	-	-		-			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	22 743	22 743	22 354	112	22 466		277	23 591	23 591	22 283	66	22 349		1 242	
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 438	4 438	4 438		4 438			4 516	4 516	4 516		4 516			
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		4 274	4 274	4 188	44	4 232		42	4 124	4 124	3 910	39	3 949		175	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 031	14 031	13 728	68	13 796		235	14 951	14 951	13 857	27	13 884		1 067	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		145	145	142	1	143		2	149	149	141	-	141		8	
Управленческий персонал	чел.		20	20	20		20			20	20	20		20			
Специалисты и технические руководители	чел.		21	21	21		21			22	22	21		21		1	
Основные производственные рабочие	чел.		104	104	101	1	102		2	107	107	100		100		7	

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	6 892	6 892	6 774	34	6 808	84	7 146	7 146	6 751	20	6 771	375
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 273	3 273	3 231	7	3 238	35	2 352	2 352	2 228	-	2 228	124
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7 326	7 326	7 324	-	7 324	2	7 358	7 358	7 351	-	7 351	7
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 326	7 326	7 324	-	7 324	2	7 358	7 358	7 351	-	7 351	7
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	261	261	261	-	261	97	97	96	-	-	96	1
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 634	3 634	2 796	23	2 819	815	5 989	5 989	4 950	21	4 971	1 018
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3	3	3	-	3	-	42	42	42	-	42	-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3	3	3	-	3	42	42	42	-	-	42	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	36 840	36 840	36 455	80	36 535	305	35 531	35 531	33 870	36	33 906	1 625
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	25 742	25 742	24 651	102	24 753	989	20 899	20 899	19 631	71	19 702	1 197
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	11 457	11 457	11 457	-	11 457	165	165	165	-	-	165	-
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	8 432	8 432	8 432	-	8 432	3 392	3 392	3 392	-	-	3 392	-
материальные расходы	тыс. руб.		464	464	464	-	464	1 049	1 049	1 049	-	-	1 049	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		2 699	2 699	2 699	-	2 699	2 309	2 309	2 309	-	-	2 309	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		5 257	5 257	5 257	-	5 257	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.		12	12	12	-	12	34	34	34	-	-	34	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 *					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	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	8(1)	9	10	11	12	13	14	14(1)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	25 999	25 999	x	x	x	x	x	20 500	20 500	x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	25 999	x	x	x	x	x	x	20 500	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	105 463	105 463	x	x	105 463		-	117 659	117 659	x	x	117 659		-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 293 851	1 293 851	x	x	1 293 851		-	1 293 851	1 293 851	x	x	1 293 851		-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 915	2 915	x	x	2 915			2 268	2 268	x	x	2 268			

* 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.

Примечание:

В Таблице 1.6. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Начальник ПЭУ

Главный бухгалтер



Г.В. Чернова

Л.В. Дмитриева

Таблица 1.3.

к приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585

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"

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
 Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д.39, корпус 1
 Субъект РФ: Мурманская область
 Отчетный период: 1 квартал 2021г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2021г	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 1 квартал 2020г	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 ОРД предприятия
					Услуги по передаче электрической энергии	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	54 619	54 619	53 084	75	1 460	62 001	62 001	59 438	37	2 526	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 634	61 634	60 926	182	526	55 070	55 070	52 912	107	2 051	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-7 015	-7 015	-7 842	-107	934	6 931	6 931	6 526	-70	475	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	894	894	93	2	799	768	768	-	-	768	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	951	951	183	-	768	1 402	1 402	631	-	771	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-7 072	-7 072	-7 932	-105	965	6 297	6 297	5 895	-70	472	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОНА/ОНО	тыс. руб.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочее	тыс. руб.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 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.

Примечание: В Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель Начальник ПЭУ

Главный бухгалтер



Сергеев
РД

Г.В. Чернова

Л.В. Дмитриева
(подпись)