

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ГУП "Московский метрополитен"

7702038150

Москва, Проспект Мира, дом 41, стр. 2

за 2016 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 *			Из 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 показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	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	93 793 008	93 793 008	-67 345,29			87 471 030	87 471 030	54 667,81			
Собственность переданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	96 498 281	96 498 281	104 641,38			89 069 792	89 069 792	101 787,34			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-2 705 273	-2 705 273	-37 296,09			-1 598 762	-1 598 762	-47 119,53			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	228 295	228 295				224 332	224 332				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-2 933 568	-2 933 568				-1 823 094	-1 823 094				
Проценты к подучению	тыс. руб.	070	4 168 986	4 168 986				4 568 439	4 568 439				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 020 985	2 020 985				1 210 327	1 210 327				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 756 673	1 756 673				3 155 032	3 155 032				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 499 730	1 499 730	-37 296,09			800 640	800 640	-47 119,53			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 301 896	1 301 896				1 432 789	1 432 789				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	478 499	478 499				-305 189	-305 189				
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым нетек срок исковой давности	тыс. руб.	140	41 635	41 635				32 455	32 455				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	688 803,39	688 803,39				-132 105,89	-132 105,89				

* 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, 13 - 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.

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3 658,37	3 658,37					3 218,29	3 218,29				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	11 686 081,52	11 686 081,52	170,2			170,2	8 499 974,09	8 499 974,09	55,73		55,73	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе	тыс. руб.		1 001 949,82	1 001 949,82					6 363 302,45	6 363 302,45				
Амортизация по переоценки	тыс. руб.		3 039 465,75	3 039 465,75					3 121 952,27	3 121 952,27				
Резерв созданный в соответствии с ПБУ 8/2010	тыс. руб.		78 396,55	78 396,55					306 401,68	306 401,68				
Прочие расходы из прибыли(обслуживающие производство)	тыс. руб.		535 385,47	535 385,47					159 866,74	159 866,74				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 020 150,35	2 020 150,35	961,24			961,24	1 985 042,70	1 985 042,70	2139,18		2139,18	
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	2 020 150,35	2 020 150,35	961,24			961,24	1 985 042,70	1 985 042,70	2 139,18		2 139,18	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250												
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 301 895,97	1 301 895,97					1 432 788,60	1 432 788,60	534,79		534,79	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	22 158 322,35	22 158 322,35					23 655 946,94	23 655 946,94				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	69 716 244,20	69 716 244,20					61 552 099,90	61 552 099,90				
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	12 625 342,36	12 625 342,36					6 360 987,53	6 360 987,53				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	13 559 779,78	13 559 779,78					11 000 194,66	11 000 194,66				
материальные расходы	тыс. руб.		3 773 052,51	3 773 052,51					4 261 309,81	4 261 309,81				
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		2 568 278,07	2 568 278,07					2 834 311,87	2 834 311,87				
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		4 418 422,13	4 418 422,13					3 666 364,40	3 666 364,40				
прочие расходы	тыс. руб.		2 800 027,07	2 800 027,07					238 208,56	238 208,56				
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800												

* 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".

Приложение к таблице 1.6

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 ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	5 427 222	5 427 222					4 190 529	4 190 529	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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			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	1 084 316 376	1 084 316 376	x	x			1 176 481 475	1 176 481 475	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	57 024 934	57 024 934	x	x			69 453 628	69 453 628	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	415 980 843	415 980 843	x	x			467 674 650	467 674 650	x	x			

* 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.

**Отчет о фактическом исполнении
сметы расходов и производственных (балансовых) показателей
Службы электроснабжения ГУП "Московский метрополитен"
по передаче электрической энергии по сетям метрополитена
за 2016 г.**

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. измер.	2016 год		факт 2016 г. к плану на 2016 г.	выполнение, %
			утверждено на 2016 г.	факт 2016 г.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	54994,09	46110,25	-8883,84	83,8
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	3556,85	1404,53	-2152,32	39,5
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	49327,48	43574,26	-5753,22	88,3
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:		2109,76	1131,46	-978,30	53,6
1.3.1.	- выплаты социального характера	тыс.руб.	2109,76	961,24	-1148,52	45,6
1.3.2.	- прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.		170,22	170,22	
2.	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	-3863,57	13158,60	17022,17	-340,6
2.1.	Оплата налогов всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.	- плата за землю	тыс.руб.			0,00	
2.1.2.	- налог на прибыль	тыс.руб.			0,00	-
2.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	14896,89	13158,60	-1738,29	88,3
2.3.	Результаты анализа деятельности	тыс.руб.	-18760,46		18760,46	
3.	Расходы не входящие в операционные и неподконтрольные расходы		44973,54	46158,37	1184,83	102,6
3.1.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	44973,54	46158,37	1184,83	102,6
4.	ИТОГО РАСХОДЫ	тыс.руб.	96104,06	105427,22	9323,16	109,7
5.	Корректировка НВВ	тыс.руб.	5160,11		-5160,11	
6.	Недополученный/излишне полученный доход через товарную выручку	тыс.руб.	-6317,52	27867,54	34185,06	
7.	НВВ на содержание электрических сетей с учетом корректировки	тыс.руб.	94946,64	133294,76	38348,12	140,4
8.	Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.	266,19	175,42	-90,77	65,9
9.	НВВ с учетом потерь в сетях	тыс.руб.	95212,83	133470,18	38257,35	140,2