

**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  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ  
 Организация: Фирма ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Место нахождения (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П.Некрасова, д.1  
 Субъект РФ: Омская область  
 Отчетный период: 12 месяцев 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по преципитивно	из графы 4: РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по преципитивно	из графы 9: РФ, указанному в форме	Из графы 10 по видам деятельности			14
					Передана по распределительным сетям	Технологическое	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое	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	51 847 988	6 493 825	6 373 995	90 811	29 019	47 506 228	6 551 727	6 433 284	87 859	30 584	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета филиала, относится к субъекту РФ. Выручка по неопознанным аппаратам распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, 2) при невозможности прямого отнесения на филиал распределяется пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиала. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	43 159 974	5 704 973	5 569 496	111 763	23 714	43 151 053	5 392 045	5 250 973	115 794	25 278	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета филиала, относится к субъекту РФ. Расходы по прочей деятельности ИА МРСК/РСК распределяются на филиалы на прочие виды деятельности: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, 2) при невозможности прямого отнесения на филиал распределяется пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности филиала. Распределение по видам деятельности: на передачу э/э - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на деятельность по технологической присоединению и прочие виды деятельности, - на технологическое и прочие виды деятельности на основании калькуляции расходов, связанных с деятельностью по тех.присоединению и с осуществлением прочих видов деятельности.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 688 014	788 852	804 499	-20 952	5 305	4 355 175	1 159 682	1 182 311	-27 935	5 306	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	45 162	19 321	0	0	19 321	33 486	19 176	0	0	19 176	Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 477 129	521 285	509 096	11 006	1 183	3 014 968	492 257	483 693	6 530	2 034	Распределение управленческих расходов ИА МРСК по филиалам, относящихся к субъекту РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, 2) в случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов, данные расходы учитываются на ИА МРСК и не подлежат распределению на филиалы. Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: 1) Технологическое, присоединение: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблица 1.3). 3) Передача э/э, расходы ИА МРСК, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на технологическое присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 165 723	248 246	295 403	-31 958	-15 199	1 286 721	648 249	698 618	-34 465	-15 904	Показатель определяется расчетным путем на основании данных бухгалтерского учета филиала, пропорционально средним данным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период. Прямое отнесение прибыли к прочим видам деятельности
Проценты к получению	тыс. руб.	070	48 074	2 884	0	0	2 884	67 394	10 049	10 049	0	0	Показатель определяется расчетным путем на основании данных бухгалтерского учета филиала, пропорционально средним данным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период. Прямое отнесение прибыли к прочим видам деятельности



Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4: из графы 4: по субъекту РФ, указываемому в заявке по форме			Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 9: из графы 9: по субъекту РФ, указываемому в заявке по форме			Примечание:
				Передана по распределению дивидендов	Технологическое	Прочие виды деятельности	Передана по распределению дивидендов	Технологическое	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	904 146	107 306	250 460	-51 987	-91 167	-1 803 610	493 084	544 727	-32 249	-19 394	Показатель определяется расчетным путем
Справочно:													
Снижение дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	60 058	25 174	38 004	2 481	-15 311	27 401	44 325	3 655	117	40 553	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблицы 1.3. Распределение прочих доходов/расходов ИА МРСК: 1) право отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-562 092	-73 007	-74 285	225	1 053	-125 213	-105 971	-64 566	91	-41 496	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблицы 1.3. Распределение прочих доходов/расходов ИА МРСК: 1) право отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала

1. В случае осуществления ИА МРСК/РСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов данные доходы/расходы учитываются на ИА МРСК/РСК и не подлежат распределению на филиалы.

\* 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

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предпринятию.

Руководитель  
по доверенности от 19.04.2017 №00/011

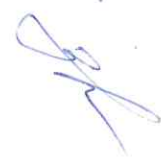
Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности  
ПАО "МРСК Сибирь"

  
Ахмедов А.И.  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

  
Прищепина С.В.  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

  
Шогурова С.С.

  
Мартынова С.А.

  
Шогурова С.С.