

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
 Предоставления к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасия")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
 Субъект РФ: Республика Хакасия
 Отчетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по агрегированно	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы			Из графы 10 по видам деятельности			Примечание:
					Передана по распределению в сети	Технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по агрегированно	на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению в сети	Технологическое приращивание	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	55 628 634	4 558 288	1 536 250	57 522	2 964 516	51 847 988	3 871 712	3 847 547	17 318	6 847	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исключительного андрата (ИА МРСК) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручки от прочих видов деятельности филиалов.	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	46 654 390	3 947 553	1 438 671	94 846	2 414 036	43 159 974	3 491 386	3 471 629	14 256	5 501	Распределение по видам деятельности: - на продажу 9/9 - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. приращивание и прочие виды деятельности, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА МРСК распределяются на филиалы на прочие виды деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности филиалов	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 974 244	610 735	97 579	-37 324	550 480	8 688 014	380 326	375 918	3 062	1 346	Показатель определяется расчетным путем.	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	238 101	210 213	0	0	210 213	45 162	0	0	0	0	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 486 953	292 882	165 037	7 771	120 074	3 477 129	297 311	289 830	7 207	274	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 249 190	107 640	-67 458	-45 095	220 193	5 165 723	83 015	86 088	-4 145	1 072	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 451	4 745	0	0	4 745	48 074	8 653	0	0	8 653	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 015 670	212 031	212 031	0	0	1 996 995	141 511	141 511	0	0	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	5 028 288	1 097 096	322 490	15 858	758 748	3 975 637	519 317	499 301	1 088	18 928	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	6 759 789	2 956 721	1 837 423	17 790	1 101 508	5 931 063	1 159 177	1 134 060	6 160	18 957	Распределение по видам деятельности расходов ИА МРСК на филиалы: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.	

Показатели	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	Итого графы 4-10 по видам деятельности				Итого графы 9-11 по видам деятельности				Прочие виды деятельности	Примечание
				на графы 4-10 субъекту РФ, указанному в заявлении в форме	Передана по распределительным сетям	Технически присоединение	Прочие виды деятельности	на графы 9-10 субъекту РФ, указанному в заявлении в форме	Передана по распределительным сетям	Технически присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 549 470	-1 959 271	-1 794 422	-47 027	-117 822	1 261 376	-689 703	-690 182	-9 217	9 696	Показатель определяется расчетным путем. Формирование налога на прибыль по филиалам: 1) Территориальный налог на прибыль распределяется по филиалам в соответствии с данными налоговой декларации в части налога в бюджет субъектов РФ по месту нахождения филиала и его обособленных подразделений. 2) Отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные налоговые формируются по данным бухгалтерского учета филиала. 3) ОНА, ОНО, ИАОП, ПНО, текущий налог ИА МРСК (в соответствии с данными деклараций), доля налога на прибыль в части налога в федеральный бюджет распределяются по филиалам пропорционально прибыли до налогообложения. Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тех. присоединение - не распределяется. 2. Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр.110 табл. 3). В случае отрицательного значения по указанной строке, все сумма налога на прибыль относится на передачу энергетической энергии. 3. Передача э/э налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	701 197	-285 121	-285 121	0	0	357 230	-102 630	-104 569	0	1 939	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	848 273	-1 674 150	-1 509 301	-47 027	-117 822	904 146	-587 073	-585 613	-9 217	7 757	Показатель определяется расчетным путем.
Сравночно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	13 138	22	0	28	-6	60 058	83	58	21	4	В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Распределение прочих доходов расходов ИА МРСК: 1) в порядке отнесения на филиал и вид деятельности в соответствии с историческими возникновениями доходов на основании данных бухгалтерского учета. 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределяется - прочие доходы осуществляется пропорционально доле выручки филиала.
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-782 354	-103 369	-111 098	578	7 151	-562 092	-165 239	-164 287	-893	-59	В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Распределение прочих доходов расходов ИА МРСК: 1) в порядке отнесения на филиал и вид деятельности в соответствии с историческими возникновениями доходов на основании данных бухгалтерского учета. 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределяется - прочие доходы 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 электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности ИА МРСК/РСК, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предпринятию.

Руководитель
 Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ДАО "МРСК Сибири"


 (подпись)
 01.03.10.2017 М.О.00/218
 (Филиалное вид. отчетно)
ПРИШЧИКОВА С.В.
 (Филиалное вид. отчетно)