

Таблица 1.3

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кубассэнерго-РЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069227
Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11

Субъект РФ: Кемеровская область
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

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 *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			14
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	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	69 232 354	10 281 020	10 050 955	1 78 072	51 993	64 629 111	11 842 950	11 715 231	59 107	68 612	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка номинального аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП ¹ .
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ¹	тыс. руб.	020	61 149 709	9 116 109	9 085 593	17 948	12 568	57 217 717	10 315 780	10 245 885	7 393	62 501	Распределение по видам деятельности: на передачу 5% - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; на основании калькуляций расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на прочие виды деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности СП ¹ .
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	1 164 911	965 362	160 124	39 425	7 411 394	1 527 170	1 469 346	51 714	6 111	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	31 131	0	0	0	0	190 682	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности. Разделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ¹ .
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 001 405	657 927	650 055	7 267	605	4 533 409	629 139	619 865	6 189	3 085	Разделение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляций расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1.3); 3) Передача 5% расходов ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 050 109	506 984	315 307	152 857	38 820	2 687 303	898 031	849 481	45 525	3 026	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	117 124	0	0	117 124	279 903	86 769	0	0	86 769	Распределение на СП на прочие виды деятельности пропорционально средним данным сегмента продаж сегмента на расчетный период СП за отчетный период. Распределение банковских процентов и утилит. прямое отнесение на СП на передачу 5% в соответствии с распределением процентных кредитов и займов на соответствующее СП.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	18 434	18 434	0	0	4 339 650	29 407	29 407	0	0	Распределение процентного расхода по расходу - прямое отнесение на СП на передачу 5% в соответствии с включением взаимовыгодных расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу 5% пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	по графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	по графика 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по графика 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	по графика 10 по видам деятельности *			Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие доходы	тыс. руб.	090	10 167 921	1 500 293	1 051 520	18 432	430 341	4 527 006	507 410	190 420	2 403	314 587	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашениям о компенсации затрат по передаче/выпуску/перустройству линий отнесены на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (бюджетные социальные долги, отчисления федеральной задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчете не учитываются выручка от продажи электроэнергии от продажи энергетической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямые счета на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	10 068 412	1 382 039	1 318 980	25 814	37 245	3 705 679	525 512	497 464	14 404	13 644	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (бюджетные социальные долги, отчисления федеральной задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчете не учитываются выручка от продажи энергетической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямые счета на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-779 916	723 928	29 413	145 475	549 040	-551 117	937 291	513 030	33 524	390 738	Показатели определяются расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-50 942	-7 934	-7 934	0	0	-344 078	-45 252	-123 400	0	78 148	Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности:
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	135 225	21 180	-56 968	0	78 148	1. Так: присоединение: не распределяется 2. Прочие виды: 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3). В случае отрицательного значения по указанной строке, вся сумма налога на прибыль относится на передачу энергетической энергии. 3. Передача в/з: налог на прибыль СП, за исключением налога на прибыль, относимого на тех. обслуживание и прочие виды деятельности.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-50 940	-7 933	-7 933	0	0	-117 751	-18 444	-18 444	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, упрочения по налогу на прибыль относятся на передачу энергетической энергии.
Прочее	тыс. руб.		-2	-1	-1	0	0	-361 552	-47 988	-47 988	0	0	Показатели определяются расчетным путем.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 974	731 862	37 347	145 475	549 040	-207 039	982 544	636 430	33 524	312 590	

Показатель	Единица измерения	Код по коду-терми	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 10 по видам деятельности *			14	
				Передан по распределению темным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по распределению темным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передан по распределению темным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					
Справочно:																		
кредиторовских и депозиторовских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	108 717	285	27	196	62	28 990	-1 379	-1 200	980	-1 159						
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 592 667	-1 037 448	-1 036 692	0	-756	-1 299 791	-305 871	-309 377	-54	3 560						
														Примечание:				
														принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия				
														В соответствии с приписками распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.				
														В соответствии с приписками распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.				

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанная с организацией основных видов деятельности СП данные доходы/расходы учитываются на ИА Россети Сибирь, и не подлежат распределению на СП.

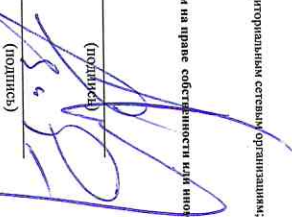
* Полное наименование видов деятельности:

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. 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


(подпись)
(подпись)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №00139
ОТ 30.03.2022
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
СОРОКИН И. А.
(Фамилия, имя, отчество)
КРИШЕНИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)