

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"

Показатели естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Агратинерто")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местонахождение (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кулягина, д. 16
 Субъект РФ: Алтайский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКД	За отчетный период, всего по присципипально	из графы 4, по субъекту РФ, установленному в законе о формах *	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				14
					Перевозка по расписанию темпальным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по присципипально	из графы 9, по субъекту РФ, установленному в законе о формах *	Перевозка по расписанию темпальным 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	77 875 031	10 781 554	10 385 052	144 483	252 019	69 232 354	9 460 042	9 144 692	120 869	194 481	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неиспользованного амперта (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП ¹ .
Собственность, проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	9 567 829	9 335 437	25 375	207 017	61 149 709	8 566 910	8 405 976	24 204	136 730	Распределение по видам деятельности: -на передачу 3/3 - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; -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 собственности от прочих видов деятельности СП ¹ .
Выгодная прибыль	тыс. руб.	030	11 024 493	1 213 725	1 049 615	119 108	45 002	8 082 645	893 132	738 716	96 665	57 751	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	27 710	0	0	0	0	31 131	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	729 354	709 285	9 999	10 070	5 001 405	654 878	637 676	10 653	6 549	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. ¹ Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тех. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляций расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 3% от собственности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1.3); 3) Передача 3/3: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	484 371	340 330	109 109	34 932	3 050 109	238 254	101 040	86 012	51 202	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	344 356	12 782	0	0	12 782	204 414	8 657	0	0	8 657	Распределено на СП на прочие виды деятельности пропорционально фактическим остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	499 173	499 173	0	0	4 133 948	311 945	311 945	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу 3/3 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие СП. Распределение процентного расхода по аренде - прямое отнесение на СП на передачу 3/3 в соответствии с пропорциональным возмещением расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу 3/3: пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графам 4-9 по Субъекту РФ, указанию и форме **						по графам 5 по видам деятельности *			по графам 10 по видам деятельности *			Примечание:
				в том числе по форме **	Превышения по распределению в территориальных сетках	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За индустриальный период предыдущего года, всего по предприятию	в том числе по форме **	Превышения по распределению в территориальных сетках	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 206 504	495 148	344 464	3 362	147 322	10 167 921	3 949 354	3 759 619	48 156	141 579		<p>14</p> <p>Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашениям о комплексной закупке по переоснащению/перестройке линии, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и резервы под обесценение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) расходы относятся на виды деятельности по данным бухучета в соответствии с источниками возникновения доходов (группы солидарных доходов, списание производной задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы отчисления отчислений и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения расходов распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности).</p> <p>Прочие доходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.</p> <p>Распределение по видам деятельности: 1) Расходы на электроэнергетическую деятельность, изменение стоимости финансовых вложений и резервы, под обесценение финансовых вложений, относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на виды деятельности на основании данных бухучета в соответствии с источниками возникновения доходов (группы солидарных доходов, списание дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы отчисления отчислений и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности).</p> <p>Прочие расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.</p> <p>Показатель определяется расчетным путем.</p> <p>Показатель определяется расчетным путем.</p> <p>Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности:</p> <p>1. Так, при распределении не распределяется</p> <p>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 электрической энергии.</p> <p>3. Первыми э/э: налог на прибыль СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение и прочие виды деятельности.</p>		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	172 438	148 627	12 470	11 341	10 068 412	87 252	74 592	4 703	7 957				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	320 690	36 994	100 001	183 695	-779 916	3 797 068	3 474 121	129 465	193 482				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	119 326	119 326	0	0	-50 942	-8 623	-8 623	0	0				
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		793 447	129 361	129 361	0	0	-50 940	-8 623	-8 623	0	0				
Прочее	тыс. руб.		-61 551	-10 035	-10 035	0	0	-2	0	0	0	0				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	201 364	-82 332	100 001	183 695	-728 974	3 805 691	3 482 744	129 465	193 482				

Примечание:
по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия

Показатель	Единица измерения	Код раздела	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, уклавшему и форме **			из графика 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 9: по субъекту РФ, уклавшему и форме **			из графика 10 по видам деятельности *			Примечание:
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	Перевыполнение по разделам-предприятиям	Технологические предприятия	Прочие виды деятельности		Перевыполнение по разделам-предприятиям	Технологические предприятия	Прочие виды деятельности	Перевыполнение по разделам-предприятиям	Технологические предприятия	Прочие виды деятельности	
Справочно:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	643	463	180	44	239	108 717	1 215	990	140	85			В соответствии с приказом 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.		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	130	-858 241	-3 385	-10 306	812	6 109	-1 592 667	-4 420	-7 071	-70	2 721			В соответствии с приказом 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 договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП данные доходов/расхода учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на СП

* Полное наименование видов деятельности:

Р. 6. 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям.

Р. 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 предприятию.

Руководитель

(подпись)

ПРЕДМЕТОВ Д. Ю.

№ 00/62 ОТ 15.04.2022

(подпись)

ПРИЩЕПИНА С. В.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности