

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (компости) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, сведения форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (компости) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1
Субъект РФ: Омская область
Отчетный период: 12 месяцев 2025 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
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана 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	133 270 480	15 478 734	14 883 259	390 607	195 868	77 875 031	9 556 215	9 192 538	237 294	126 383	Распределение по субъектам РФ - по структурным подразделениям Россети Сибирь, осуществляющих деятельность на территории субъекта РФ, (далее - СП) и видам деятельности: правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка испонит.субъекта интрагра (ИА Россети Сибирь) распределяется между СП на прочие виды деятельности: 1) правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отношения на СП распределение пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП; Распределение по СП: правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. на передачу 5/6 - все расходы СП за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании калькуляции расходов, связанных с данными видами деятельности; Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на прочие виды деятельности: 1) правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отношения на СП распределение пропорционально собственности от прочих видов деятельности СП;
Собственность, продаваемых товаров, продукция, работ, услуг	тыс. руб.	020	112 457 793	13 722 182	13 479 423	91 020	151 739	66 850 538	8 257 424	8 082 462	91 526	83 436	Распределение по СП: Показатель определяется расчетным путем. Распределение по СП и видам деятельности: правовое отношение на основе данных бухгалтерского учета
Выполная прибыль	тыс. руб.	030	20 812 687	1 756 552	1 403 836	308 587	44 129	11 024 493	1 298 791	1 110 076	145 768	-12 947	Распределение по СП: Показатель определяется расчетным путем. Распределение по СП и видам деятельности: правовое отношение на основе данных бухгалтерского учета
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	25 605	0	0	0	0	27 710	0	0	0	0	Распределение по СП: По статье "Управленческие расходы" отражаются затраты ИА Россети Сибирь, ИА филиалов. Распределение по СП: правовое отношение на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности: 1) Тек. присоединение: правовое отношение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от собственности продаваемых товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (спр.020) таблицы 1.3; 3) Передача 5/6: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов, относящихся на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 810 186	773 533	751 086	15 017	7 430	5 588 593	736 411	718 120	14 226	4 065	Показатель определяется расчетным путем. Распределение по СП и видам деятельности: правовое отношение на прочие виды деятельности на основании данных бухгалтерского учета
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	14 976 896	983 019	652 750	293 570	36 699	5 408 190	562 380	391 956	131 542	38 882	Распределение по СП: Распределение по СП и видам деятельности: правовое отношение на прочие виды деятельности на основании данных бухгалтерского учета
Продолжит. к получению	тыс. руб.	070	436 964	12 963	0	0	12 963	344 356	56	0	0	56	Распределение по СП: Распределение балансовых процентов к уплате - правовое отношение на СП в соответствии с распределением процентов, процентов и дивидендов по соответствующим СП и декларациям ставки по каждому депозитору/акционеру. Распределение процентов по расходу на прочие - 1) правовое отношение на СП в соответствии с пропорциональной долей вклада СП. Распределение по видам деятельности: правовое отношение на передачу 5/6;
Продолжит. к уплате	тыс. руб.	080	9 397 312	1 193 579	1 193 579	0	0	7 040 441	827 089	827 089	0	0	Распределение по СП: Распределение балансовых процентов к уплате - правовое отношение на СП в соответствии с распределением процентов, процентов и дивидендов по соответствующим СП и декларациям ставки по каждому депозитору/акционеру. Распределение процентов по расходу на прочие - 1) правовое отношение на СП в соответствии с пропорциональной долей вклада СП. Распределение по видам деятельности: правовое отношение на передачу 5/6;

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		на графы 5 по видам деятельности *			за аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию			на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		на графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	14 принцип разгруппации показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предпринятию
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Прочие доходы	тыс. руб.	090	7 680 643	2 636 876	2 598 080	3 819	34 977	6 206 504	464 038	325 435	8 038	130 565					Распределение по СП против доходов ИА Росстат Сибирь: 1) прямое отнесение в соответствии с инициативами возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения распределение против доходов осуществляется пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности иници, доходы, полученные по окончании затрат по исполнению/выполнению/передаче иници, 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) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух. учета в соответствии с инициативами возникновения доходов (срочная совместная доля, списание кредиторской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидий, резервы оценочных обязательств и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (безвозмездная деятельность)).
Прочие расходы	тыс. руб.	100	11 220 471	803 209	757 563	6 803	38 843	4 883 164	894 146	862 166	5 160	26 820					1) прямое отнесение в соответствии с инициативами возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения распределение против доходов осуществляется пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: 1) расходы по оплате и компенсации затрат по исполнению/выполнению/передаче иници, расходы на содержание финансовых вложений, изменение стоимости финансовых вложений и резервы под обесценение финансовых вложений, расходы на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух. учета в соответствии с инициативами возникновения доходов (срочная совместная доля, списание кредиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы оценочных обязательств, судейские расходы, расходы за счет субсидий и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (безвозмездная деятельность)).
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 476 720	1 636 070	1 299 688	290 586	45 796	35 445	-694 761	-971 864	134 420	142 683					Показатели определяются расчетным путем. Показатели определяются расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	796 578	105 490	94 041	0	11 449	731 896	99 506	99 506	0	0					Распределение по СП: 1. Налог, подлежащий зачислению в бюджет субъектов РФ, формируется, как сумма налога по данным налоговой декларации, направляемая на СП и доли налогоплательщика ИА Росстат Сибирь, распределенного пропорционально доле прибыли, направляемая на СП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь). 2. Налог, подлежащий зачислению в федеральный бюджет РФ, формируется по СП, как сумма налога, распределенная пропорционально доле прибыли, направляемая на СП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь). Распределение по видам деятельности: 1. Тек. присоединение* не распределяется. 2. Прочие виды: Пропорционально доле налога на прибыль и прибыли по налогообложению по прочему виду деятельности (стр. 110 табл. 1.3), но не более суммы текущего налога на прибыль, направляемого на СП. В случае отрицательного значения по указанной строке, вся сумма налога на прибыль относится на переделку 3-6. 3. Переделка 3-6: налог на прибыль, СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		92 838	12 409	960	0	11 449	0	0	0	0	0					
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.																
Прочее	тыс. руб.		-107 592	-15 361	-15 361	0	0	-61 551	-8 374	-8 374	0	0					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 680 142	1 530 580	1 205 647	290 586	34 347	-696 451	-794 327	-1 071 430	134 420	142 683					Показатели определяются расчетным путем.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		по графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности ¹	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 9: субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		по графы 10 по видам деятельности *		14	Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
				1	2	3	4			5	6	7	8		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-62 753	1 532	293	655	584	643	1 426	554	538	334	14	В соответствии с принципом распределения по строке 100 Таблицы 1.3.	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-2 075 329	-148 168	-148 944	-59	835	-858 241	-137 470	-145 740	-64	8 334	14	В соответствии с принципом распределения по строке 090 Таблицы 1.3.	

1 Доходы и расходы от продажи электрической энергии (энергетической деятельности) относятся на прочие виды деятельности.

2 В случае осуществления ИА Россети Сибири филиал в рамках исполнения договора подряда, филиал самостоятельного исполнительного органа, не являясь с организационной основой видом деятельности СП, данные доходы/расходы учитываются на ИА Россети Сибири и не подлежат распределению на СП.

3 Коммерческие расходы - расходы, связанные с осуществлением деятельности по продаже электрической энергии.

4 При формировании калькуляции необходимо руководствоваться Методическими указаниями по определению выходящих договоров, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрической сети, утвержденных Правком ФСТ № от 11.09.2014 №215-д/1.

* Полюс наименование вида деятельности:

РФ 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в неэквивалентных сетях


РФ 7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

** 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 неэквивалентных сетях

Для остальных субъектов естественных монополий Графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель
по доверенности от 06.03.2026 № 00/51

Главный бухгалтер


(подпись)

Сидягата Я. В.
(Фамилия, имя, отчество)
Прещепина С. В.
(Фамилия, имя, отчество)