

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
 Годовая, квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакмасэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
 Субъект РФ: Республика Хакасия
 Ответный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4- по субъекту РФ, указавшему в формуле **	по графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9- по субъекту РФ, указавшему в формуле **	по графы 10 по видам деятельности *			14
					Перевалы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Перевалы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	64 629 111	4 869 761	1 586 128	31 229	3 252 404	60 639 706	5 406 878	975 998	31 666	4 399 214	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка, полученная аппаратом ИА Россети Сибирь, распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности, пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.
Собственность, проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	57 217 717	4 963 289	1 990 786	36 434	2 936 069	53 442 725	5 079 670	1 199 375	69 912	3 810 384	Распределение по видам деятельности: - на передачу э/б - 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 основе вида деятельности, пропорционально собственности поданных видов деятельности СП.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 411 394	-93 528	-404 658	-5 205	316 335	7 196 981	327 208	-223 377	-38 246	588 830	Показатель определяется расчетным путем.
Конкретные расходы	тыс. руб.	040	190 682	190 238	0	0	190 238	253 954	251 177	0	0	251 177	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП, прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отношение по данным бухгалтерского учета, 2) Прочие виды, на основании калькуляций расходов, связанных с обслуживанием прочих видов деятельности - 5% от собственности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр 020 таблицы 1.3), 3) Передача э/б, расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 533 409	385 191	256 888	12 132	116 171	4 138 251	363 020	175 439	7 618	179 963	Показатель определяется расчетным путем.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 687 303	-668 957	-661 546	-17 337	9 926	2 804 776	-286 989	-398 816	-45 864	157 690	Распределение на СП на основе вида деятельности, пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	279 903	61 580	0	0	61 580	49 198	1 969	0	0	1 969	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отношение на СП на передачу э/б в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на обслуживающие СП. Распределение процентного расхода на аренду - прямое отношение на СП на передачу э/б в соответствии с источниками возникновения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь, распределяются на СП на передачу э/б, пропорционально доли выручки СП.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 339 650	659 906	659 906	0	0	2 567 178	351 294	351 294	0	0	

Показатель	Единица измерения	Код по кодам ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	по графу 4: по субъекту РФ, указанному в форме "а"	по графу 5: по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по графу 9: по субъекту РФ, указанному в форме "а"	по графу 10: по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия
					Переходя по распределительным статьям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переходя по распределительным статьям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 527 006	817 371	457 367	2 037	357 967	4 488 794	447 508	120 218	4 960	322 330	Распределение по видам деятельности: 1) доход, получаемый от оказания комплекса работ по ремонту/монтажу/реконструкции линии относится на прочие виды деятельности; 2) процент отчисления на вид деятельности по данному бух.учету в соответствии с истинными возникновением дохода (отсрочка солидарных долгов, списание кредиторской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения распределенные обязательства пропорционально доле выручки СИ по видам деятельности (В расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергетической деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности); Прочие доходы ИА Росстат Сибирь, распределяются на СИ пропорционально доле выручки СИ на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 705 679	508 641	181 593	4 631	322 417	3 598 364	620 184	94 149	3 259	522 776	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с истинными возникновением дохода (отсрочка солидарных долгов, списание кредиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределенные обязательства пропорционально доле выручки СИ по видам деятельности (В расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергетической деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности); Прочие расходы ИА Росстат Сибирь, распределяются на СИ пропорционально доле выручки СИ на прочие виды деятельности; Закрыты на спонсорскую помощь, закрыты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности. Показатель определяется расчетным путем.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-511 117	-958 552	-1 045 678	-19 931	107 057	1 177 226	-808 990	-724 041	-44 163	-40 787	Распределение налога на прибыль на СИ: 1. Текущий налог на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет субъектов РФ, формируется, как сумма налога по данным налоговой декларации, приходящаяся на СИ и доли налога ИА Росстат Сибирь, распределенного пропорционально доле прибыли, приходящейся на СИ 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 СИ, как сумма налога, распределенная пропорционально доле прибыли, приходящаяся на СИ в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь); 3) удержание по налогу на прибыль, приходящаяся на СИ в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь).
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-344 078	-17 519	-38 930	0	21 411	74 362	13 499	13 499	0	0	3. Прочие обязательные платежи распределяются на СИ: 1) прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы на налоговые риски) по налогам и взносам СИ - на основании данных бух.учета СИ; 2) прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы на налоговые риски) по налогам и взносам ИА Росстат Сибирь - пропорционально доле прибыли, приходящейся на СИ в отчетном периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь); 3) удержание по налогу на прибыль, списание процентов налоговых рисков, прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы на налоговые риски) по налогу на прибыль и НДС - пропорционально доле прибыли, приходящейся на СИ в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА Росстат Сибирь). Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек.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.1.3). В случае отрицательного значения по указанной строке, вся сумма налога на прибыль относится на передачу энергетической энергии. 3. Передача э/э, налог на прибыль СИ, за исключением налога на прибыль, относимого на тех.принадлежности и прочие виды деятельности. Показатель определяется расчетным путем.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-207 039	-941 033	-1 006 748	-19 931	85 645	1 102 864	-822 490	-737 540	-44 163	-40 787	

