

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной 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 законом основанной территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"
 Период заполнения:
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Ответный период:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС")
 2460069527
 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11
 Кемеровская область
 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя по предпринимательству	по графикам 4-по субъекту РФ, указавшему в наименовании форму	по графикам 5 по видам деятельности			по графикам 6 по видам деятельности			Примечание:			
				Переходя на расчетный баланс	Технологическое	Прочие виды деятельности	Переходя на расчетный баланс	Технологическое	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	55 628 634	8 459 984	8 389 428	36 531	34 025	51 847 988	7 700 387	7 658 117	22 118	20 152	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка территориального аппарата (ТДА МРСК) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности, пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.
Собственная продажная стоимость произведенной работы, услуг	тыс. руб.	020	46 654 390	6 927 898	6 917 435	2 009	8 454	43 159 974	6 716 822	6 703 210	1 365	12 247	Распределение по видам деятельности: - на периоду 9-6 - все расходы филиала на износочислен расход, распределяется на тех, предоставляющие и прочие виды деятельности, - на тех, предоставляющие и прочие виды деятельности на основании казначейских расходов, связанных с деятельностью филиалов. Расходы ТДА МРСК распределяются по филиалам на прочие виды деятельности пропорционально стоимости от прочих видов деятельности филиалов.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 974 244	1 532 086	1 471 993	34 522	25 571	8 688 014	983 565	954 907	20 753	7 905	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	238 101	0	0	0	0	45 162	0	0	0	0	Расчетные управленческие расходы ТДА МРСК по филиалам: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 486 953	460 024	455 637	3 962	425	3 477 129	409 208	403 256	5 339	613	Распределение по видам деятельности: 1) Тес, прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании казначейских расходов, связанных с деятельностью филиалов. Прочие виды деятельности (ср.02) таблица 1г; 3) Прочие виды: расходы ТДА МРСК, на филиалах на включенных расходов относятся на тех, предоставляющие и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 249 190	1 072 062	1 016 356	30 560	25 146	5 165 723	574 357	551 651	15 414	7 292	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 451	4 745	0	0	4 745	48 074	4 328	0	0	4 328	Распределение по филиалам на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетных счетах филиалов за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 015 670	143 769	143 769	0	0	1 996 995	109 215	109 215	0	0	Прямое отношение на филиалах на периоду 9-9 в соответствии с распределением управленческих расходов и затрат на соответствующих филиалах.
Прочие доходы	тыс. руб.	090	5 028 288	292 028	193 031	667	98 330	3 975 637	784 810	667 680	9 355	107 775	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отношение на вид деятельности по данным бух. учета в соответствии с ипотечными обязательствами доходов (группы компаний), списание дебиторской задолженности, прибыль/убыток прошлых лет и т.д.; 2) при невозможности прямого отношения распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (0) расчете не участвует выручка от продажи электрической энергии (свердловская деятельность), т.к. процент расходов по данному виду деятельности относится прямой сметой на прочие виды деятельности; 3) Прочие расходы ТДА МРСК распределяются на филиалах пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	6 759 789	552 676	434 868	16 445	101 363	5 931 063	802 733	760 107	8 868	33 758	Затраты на силовую сеть, линии, затраты на благоустройство помещений относятся на прочие виды деятельности.

Показатели	Единица измерения	Количество показателей	За отчетный период, всего	Итого по видам деятельности						За отчетный период, всего	Итого по видам деятельности			Прочие виды деятельности
				по графам 4- по субъекту РФ, указанию и значимые формы	Передать по распределительным сетям	Технологические	Прочие виды деятельности	по графам 9- по субъекту РФ, указанию и значимые формы	Передать по распределительным сетям		Технологические	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	672 390	630 750	14 782	26 858	1 261 376	451 547	350 009	15 901	85 637		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	701 197	164 844	159 472	0	5 372	357 230	163 613	146 486	0	17 127		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	848 273	507 546	471 278	14 782	21 486	904 146	287 934	203 523	15 901	68 510		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	13 138	3 244	3 264	-22	2	60 058	2 206	2 205	0	1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-782 354	23 257	21 879	-25	1 403	-562 092	-36 734	-33 903	-64	-2 767		

1. В случае осуществления ИА МРСК/РСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнителя 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:

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

гп 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, в нескольких субъектах РФ.

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

Руководитель

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

Должностное лицо
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 от 09.10.2017 №00/218
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
ПРИШЕДИНА С.В.
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Примечание:
 приписи распределены по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия