

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 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 законном основании территориальным сетевым организациям  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Место нахождения (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16  
 Субъект РФ: Алтайский край  
 Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по субъекту РФ, участвующему в заполовие формы **				по графы 5 по видам деятельности *			по графы 9: по субъекту РФ, участвующему в заполовие формы **			по графы 10 по видам деятельности *			Примечание:
				на графы 4: по субъекту РФ, участвующему в заполовие формы **	Передана по распределительным сетям	Технологические	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на графы 9: по субъекту РФ, участвующему в заполовие формы **	Передана по распределительным сетям	Технологические	Прочие виды деятельности	на графы 10 по видам деятельности *	Передана по распределительным сетям	Технологические	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	69 232 354	9 460 042	9 144 692	120 869	194 481	64 629 111	8 104 938	7 907 408	61 495	136 035	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка индивидуального аппарата (ИД Россети Сибирь) распределяется между структурами подконтрольными (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП <sup>1</sup> .				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 149 709	8 566 910	8 405 976	24 204	136 730	57 217 717	7 409 713	7 284 994	22 139	102 580	Распределение по видам деятельности: - на формулу 3.9 - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; - на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании калькуляционных расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИД Россети Сибирь, распределяются на СП на прочие виды деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности СП <sup>1</sup> .				
Высокая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	893 132	738 716	96 665	57 751	7 411 394	695 225	622 414	39 356	33 455	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.				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 001 405	654 878	637 676	10 653	6 549	4 533 409	591 239	576 546	9 334	5 359	Распределение управленческих расходов ИД Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тех. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета. 2) Прочие виды: на основании калькуляционных 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 3.9. расходов ИД Россети Сибирь, ИД филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 050 109	238 254	101 040	86 012	51 202	2 687 303	103 986	45 868	30 022	28 096	Показатель определяется расчетным путем.				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	8 657	0	0	8 657	279 903	2 799	0	0	2 799	Распределяются на СП на прочие виды деятельности пропорционально средним данным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	311 945	311 945	0	0	4 339 650	291 341	291 341	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на формулу 3.9 в соответствии с распределением управленческих расходов и займов на соответствующие СП. Распределение процентов по расчетному счету - прямое отнесение на СП на формулу 3.9 в соответствии с номиналами возникающими расходами, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИД Россети Сибирь распределяются на СП на формулу 3.9: пропорционально доли выручки СП				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	по Графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	по Графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по Графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			по Графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предпринятия
					Перевыполнение по темной сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Перевыполнение по темной 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	3 949 354	3 759 619	48 156	141 579	4 527 006	660 675	592 214	2 984	65 477	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашению о компенсации затрат по передаче/выносу/перустройке линий относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с истинными возмещенными доходами (свердловские сетевые долги, неиспользованные договоры, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии и т.п.); 3) при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электроэнергетической энергии (свердловская деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности); 4) прочие доходы по Прочие доходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	10 068 412	87 252	74 592	4 703	7 957	3 705 679	251 723	245 447	2 619	3 657	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с истинными возмещенными доходами (свердловские сетевые долги, неиспользованные договоры, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электроэнергетической энергии (свердловская деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности); 3) прочие расходы на Прочие расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности; 4) прочие расходы на Прочие расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-779 916	3 797 068	3 474 121	129 465	193 482	-551 117	224 396	101 294	30 387	92 715	Показатель определяется расчетным путем.		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-50 942	-8 623	-8 623	0	0	-344 078	-49 616	-68 159	0	18 543	Показатель определяется расчетным путем.		
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	135 225	22 639	4 096	0	18 543	Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек.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 электрической энергии. 3. Передача э/э: налог на прибыль СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тек.присоединение и прочие виды деятельности.		
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-50 940	-8 623	-8 623	0	0	-117 751	-19 714	-19 714	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, уточнения по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.		
Прочее	тыс. руб.		-2	0	0	0	0	-361 552	-52 541	-52 541	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 974	3 805 691	3 482 744	129 465	193 482	-207 039	274 012	169 453	30 387	74 172	Показатель определяется расчетным путем.		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	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 **			Примечание:
				Передать по распределенным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	Передать по распределенным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности		Передать по распределенным сетям	Технологические присоединение	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	108 717	1 215	990	140	85	28 990	1 361	1 257	59	45	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 592 667	-4 420	-7 071	-70	2 721	-1 299 791	-16 998	-24 448	127	7 323	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.	

В случае осуществления ИА Росстат Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организационными видами деятельности СП данные доходы/расходы учитываются на ИА Росстат 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.

\*\* Знаменатель субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в исключительных субъектах РФ.

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

Руководитель

  
(подпись)

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ №00/39**  
**ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА**  
**СОРОКИН И. А.**  
(Фамилия, имя, отчество)  
**ПРИЩЕДИНА С. В.**  
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности