

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплектности) 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 (комплектности) 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" - "Омскэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П.Некрасова, д.1
 Субъект РФ: Омская область
 Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графика 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы *		из графика 5 по видам деятельности *		из графика 9: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графика 10 по видам деятельности *		Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия	
				на графика 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы *	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графика 9: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **	Передана по распределительным сетям	Технологические 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	9 556 215	9 192 538	237 294	126 383	69 232 354	8 817 956	8 407 120	313 001	97 835	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исполнения договора (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП ¹ .
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	8 257 424	8 082 462	91 526	83 436	61 149 709	7 731 406	7 581 177	87 919	62 310	Распределение по видам деятельности: на передачу 2/5 - все расходы филиала за исполнение 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 ИА Россети Сибирь распределяются на СП на основе вида деятельности: пропорционально себестоимости от видов вида деятельности СП ¹ .
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	11 024 493	1 298 791	1 110 076	145 768	42 947	8 082 645	1 086 550	825 943	225 082	35 525	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. Разделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. ¹
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	736 411	718 120	14 226	4 065	5 001 405	665 785	646 979	15 818	2 988	Разделение 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 продаж товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1.3); 3) Передача 2/5: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исполнение расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	562 380	391 956	131 542	38 882	3 050 109	420 765	178 964	209 264	32 537	Показатель, определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	344 356	56	0	0	56	204 414	995	0	0	995	Распределение по видам деятельности: на передачу 2/5 - все расходы филиала за исполнение 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. Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. ¹
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	827 089	827 089	0	0	4 133 948	354 832	354 832	0	0	Распределение по видам деятельности: на передачу 2/5 - все расходы филиала за исполнение 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 ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу 2/5: пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения в	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, уклавшему в заголовке формы **									из графы 5 по видам деятельности *			из графы 9: по субъекту РФ, уклавшему в заголовке формы **			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				на графу 4: по субъекту РФ, уклавшему в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на графу 9: по субъекту РФ, уклавшему в заголовке формы **	Передача по распределительным 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	6 206 504	464 038	325 435	8 038	130 565	10 167 921	241 974	161 373	10 335	70 266	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашению о компенсации затрат по передаче/выносу/перустройству линий, дохода от безвозмездно полученных активов, дохода от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обесценение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух-учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы сомнительных долгов, списание дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы оценочных обязательств и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся к прямому счету на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.									
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	894 146	862 166	5 160	26 820	10 068 412	2 332 467	2 319 191	3 551	9 725	Распределение по видам деятельности: 1) расходы на спонсорскую/благотворительную помощь, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обесценение финансовых вложений, относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух-учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы сомнительных долгов, списание дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы оценочных обязательств, судебные 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 участвует выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность) и прямых счетов на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.									
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	-694 761	-971 864	134 420	142 683	-779 916	-2 023 565	-2 333 686	216 048	94 073	Показатель определяется расчетным путем.									
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	99 566	99 566	0	0	-50 942	-7 202	-7 202	0	0	Показатель определяется расчетным путем.									
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности: 1. Текущий налог не распределяется 2. Прочие виды: 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр.1,10-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. подписание и прочие виды деятельности.									
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-793 447	107 940	107 940	0	0	-50 940	-7 201	-7 201	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, уменьшения по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.									
Прочие	тыс. руб.		-61 551	-8 374	-8 374	0	0	-2	-1	-1	0	0	Показатель определяется расчетным путем.									
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	-794 327	-1 071 430	134 420	142 683	-728 974	-2 016 363	-2 326 484	216 048	94 073										

