

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащими 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, принадлежащими 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" - "Красноярскэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местонахождения (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
 Субъект РФ: Красноярский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

| Показатель | Единица измерения и | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | по графы 4 по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы ** | по графы 5 по видам деятельности * | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | по графы 9 по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы ** | по графы 10 по видам деятельности * | | | 14 |
|---|---------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача 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 | 69 232 354 | 18 447 166 | 17 864 952 | 357 875 | 224 339 | 64 629 111 | 15 650 442 | 15 385 010 | 191 534 | 73 898 | Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исполнительного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов ¹ . |
| Собственность, проданных товаров, продукция, работ, услуг | тыс. руб. | 020 | 61 149 709 | 14 895 960 | 14 703 742 | 68 085 | 124 133 | 57 217 717 | 12 686 356 | 12 595 391 | 63 149 | 27 815 | Распределение по видам деятельности: на передачу э/э - все расходы филиала 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 филиалы на прочие виды деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности филиалов ² . |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 030 | 8 082 645 | 3 551 206 | 3 161 210 | 289 790 | 100 206 | 7 411 394 | 2 964 086 | 2 789 619 | 128 385 | 46 083 | 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 | 1 159 147 | 1 128 472 | 24 690 | 5 985 | 4 533 409 | 1 037 385 | 1 013 024 | 22 986 | 1 375 | Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от собственности проданных товаров, продукция, работ, услуг по прочим видам деятельности (СР-020 таблица 1.3); 3) Передача э/э: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности. |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 060 | 3 050 109 | 2 392 059 | 2 032 738 | 265 100 | 94 221 | 2 687 303 | 1 926 701 | 1 776 595 | 105 399 | 44 708 | Показатель определяется расчетным путем. |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 070 | 204 414 | 11 372 | 0 | 0 | 11 372 | 279 903 | 89 569 | 0 | 0 | 89 569 | Распределяются на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период. |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 080 | 4 133 948 | 1 805 380 | 1 805 380 | 0 | 0 | 1 864 650 | 1 864 511 | 1 864 511 | 0 | 0 | Прямое отнесение на филиалы на передачу э/э в соответствии с распределением привлеченных кредитов и задков на соответствующие филиалы. |

| Показатели | Единица измерения | Код по кодам-темам | За отчетный период, всего по предприятию | по графу 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | по графу 5 по видам деятельности * | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | по графу 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | по графу 10 по видам деятельности * | | | 14 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Перевыполнение по распределенным статьям | Технологическое исполнение | Прочие виды деятельности | | | Перевыполнение по распределенным статьям | Технологическое исполнение | Прочие виды деятельности | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 090 | 10 167 921 | 1 071 498 | 420 845 | 37 750 | 612 903 | 4 527 006 | 1 048 532 | 739 481 | 39 884 | 269 167 | <p>Распределение по видам деятельности: 1) доход, полученное по соглашению о компенсации затрат по передаче/аннулированию/перустройке/линей отнесение на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бухгалтерского учета в соответствии с источниками возникновения дохода (резервы, списание дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.п.); 3) пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (электрообъектная деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности); 4) прочие доходы по данному виду деятельности.</p> <p>Прочие доходы ИА Россети Сибирь распределяются пропорционально доле выручки филиала по прочим видам деятельности.</p> |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 100 | 10 068 412 | 892 199 | 734 645 | 141 317 | 16 237 | 3 705 679 | 1 493 051 | 1 449 792 | 38 694 | 4 565 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 110 | -779 916 | 777 350 | -86 443 | 161 533 | 702 260 | -551 117 | -292 760 | -798 227 | 106 589 | 398 879 | <p>Показатель определяется расчетным путем.</p> <p>Показатель определяется расчетным путем.</p> <p>Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности:</p> <p>1. Технологическое исполнение: не распределяется;</p> <p>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 электротехнической энергии;</p> <p>3. Передача «от» налог на прибыль, СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. лицензионные и лицензионные виды деятельности.</p> <p>Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, удержания по налогу на прибыль относятся на передачу электротехнической энергии.</p> <p>Показатель определяется расчетным путем.</p> |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 120 | -50 942 | -11 401 | -11 401 | 0 | 0 | -344 078 | -71 968 | -151 744 | 0 | 79 776 | |
| в том числе текущий налог на прибыль | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 225 | 29 191 | -50 585 | 0 | 79 776 | |
| отложенный налог на прибыль | тыс. руб. | | -50 940 | -11 401 | -11 401 | 0 | 0 | -117 751 | -25 418 | -25 418 | 0 | 0 | |
| Прочее | тыс. руб. | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361 552 | -75 741 | -75 741 | 0 | 0 | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 130 | -728 974 | 788 751 | -75 042 | 161 533 | 702 260 | -207 039 | -220 791 | -646 483 | 106 589 | 319 104 | |

| Показатели | Единица измерения | Код по кодам подразделений | 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 * | | | Примечание |
|--|-------------------|----------------------------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Переданы по распределению в технические сети | Технологические присоединение | Прочие виды деятельности | | | Переданы по распределению в технические сети | Технологические присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 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 | 20 959 | 12 273 | 7 218 | 1 468 | 28 990 | 24 836 | 3 585 | 21 083 | 168 | <p>В соответствии с приложением распределение по строке 100/0/90 Таблицы 1.3. Разделение прочих доходов/расходов ИА Россети Сибирь:</p> <p>1) прямое отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета;</p> <p>2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс. руб. | 150 | -1 592 667 | -255 542 | -248 022 | -6 039 | -1 481 | -1 299 791 | -662 911 | -659 872 | -575 | -2 464 | |

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организационной основой вида деятельности филиалов данные доход/расхода учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на филиал.

* Показание наименования видов деятельности:

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

пр. 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.

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

ПО ПОВЕРЕННОСТИ МОЮ/39
ОТ 30.03.2022
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
СОРОКИН И. А.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
ПРИЩЕПИНА С.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)