

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, согласованной 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  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго")  
 2460069527  
 644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1  
 Омская область  
 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, месяц по предшествующему	Из графы 4 по видам деятельности			Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 9 по видам деятельности			Из графы 10 по видам деятельности			Прочие виды деятельности	Примечание
				из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме	Перечень по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За балансовый период предшествующего года, месяц по предшествующему	из графы 9 по субъекту РФ, указанному в форме	Перечень 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	55 628 634	6 570 636	6 425 215	114 968	30 453	51 847 988	6 493 825	6 373 995	90 811	29 019	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неоплаченного аппарата (ИА МРСК) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.				
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	46 654 390	5 922 847	5 788 705	108 678	25 464	43 159 974	5 704 973	5 569 496	111 763	23 714	Распределение по видам деятельности - на первую з/э - 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 ИА МРСК распределяются на филиалы на прочие виды деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности филиалов.				
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 974 244	647 789	636 510	6 290	4 989	8 688 014	788 852	804 499	-20 952	5 305	Показатель определяется расчетным путем. Распределяется на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально среднему дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.				
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	238 101	10 651	0	0	10 651	45 162	19 321	0	0	19 321	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности. Распределение управленческих расходов ИА МРСК по филиалам: 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 стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1-3); 3) Перевыпуск з/э: расходы ИА МРСК, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 486 953	478 358	469 954	7 054	1 350	3 477 129	521 285	509 096	11 006	1 183	Показатель определяется расчетным путем. Распределяется на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально среднему дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 249 190	158 780	166 556	-764	-7 012	5 165 723	248 246	295 403	-31 958	-15 199	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с источниками возникновения дохода (исчерпая соответствующих долей, списание кредиторской задолженности, прибыли/убыток прошлых лет и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи экспортной энергии (электрооборудования деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Доходы в виде штрафов / пеней / неустоек относятся на прочие виды деятельности.				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 451	949	0	0	949	48 074	2 884	0	0	2 884	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения дохода (превыры соответствующих долей, списание дебиторской задолженности, прибыли/убыток прошлых лет и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется: осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи экспортной энергии (электрооборудования деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 015 670	32 484	32 484	0	0	1 996 995	15 747	15 747	0	0	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения дохода (превыры соответствующих долей, списание дебиторской задолженности, прибыли/убыток прошлых лет и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется: осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи экспортной энергии (электрооборудования деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	5 028 288	375 334	161 651	4 282	209 401	3 975 637	1 616 061	1 407 754	6 506	201 801	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения дохода (превыры соответствующих долей, списание дебиторской задолженности, прибыли/убыток прошлых лет и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется: осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи экспортной энергии (электрооборудования деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	6 759 789	312 891	211 895	5 302	95 694	5 931 063	1 660 740	1 353 552	26 535	280 653	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения дохода (превыры соответствующих долей, списание дебиторской задолженности, прибыли/убыток прошлых лет и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется: осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи экспортной энергии (электрооборудования деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.				

