

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) 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 (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Городов, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Братскэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2400069527
Местонахождение (адрес): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28
Субъект РФ: Республика Бурятия
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	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: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передать по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передать по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	69 232 354	8 723 932	8 388 867	164 367	170 698	64 629 111	7 504 381	7 226 172	181 110	97 099	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неоплаченного абонента (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 149 709	7 610 039	7 443 261	38 832	127 946	57 217 717	6 650 565	6 527 639	37 096	85 830	Распределение по видам деятельности: -на продажу 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 СП на основе вида деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности СП.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	1 113 893	945 606	125 535	42 752	7 411 394	853 816	698 533	144 014	11 269	Показатель определяется расчетным путем. Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	31 131	996	0	0	996	190 682	444	0	0	444	Разделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Разделение по видам деятельности расходов: 1) Тех. 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, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (срп 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.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 001 405	652 790	631 705	14 965	6 120	4 533 409	585 326	569 767	11 142	4 417	Показатель определяется расчетным путем. Распределяются на СП на основе вида деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 050 109	460 107	313 901	110 570	35 636	2 687 303	268 046	128 766	132 872	6 408	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с распределением причитаемых кредитов и займов на соответствующие СП. Распределение процентного расхода по другим - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с методикой возмещения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу э/э: пропорционально долгу выручки СП.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	8 105	0	0	8 105	279 903	5 598	0	0	5 598	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	781 601	781 601	0	0	4 339 650	826 396	826 396	0	0	

Показатель	Единица измерения и	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на графы 10 по видам деятельности *			14
					Передан по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	10 167 921	853 182	707 030	6 275	139 877	4 527 006	922 650	891 465	5 657	25 528	<p>Распределение по видам деятельности: 1) доход, полученный от соглашения о компенсации затрат по передаче/использованию/перестройке линии относится на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бухучета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы сомнительных долгов, списание резервов по задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии 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 (электрообъекта деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямая счетом на прочие виды деятельности); Прочие доходы ИА Росетси Сибирь, распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.</p> <p>Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бухучета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы сомнительных долгов, списание резервов по задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.д.); 2) 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 (электрообъекта деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямая счетом на прочие виды деятельности); Прочие расходы ИА Росетси Сибирь, распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности; Затраты на оптоволоконную линию, затраты на благоустройство помехи относятся на прочие виды деятельности.</p>
Прочие расходы	тыс. руб.	100	10 068 412	1 229 196	1 155 699	22 768	50 729	3 705 679	1 207 669	972 778	10 012	224 879	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-779 916	-689 403	-916 369	94 077	132 889	-551 117	-837 771	-778 943	128 517	-187 346	<p>Показатель, определяется расчетным путем.</p> <p>Показатель, определяется расчетным путем.</p> <p>Показатель, определяется расчетным путем.</p> <p>1. Тек.присоединение: 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 электрической энергии.</p> <p>3. Передача 5%: налог на прибыль, СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение и прочие виды деятельности</p>
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-50 942	-5 069	-5 069	0	0	-344 078	-34 446	-34 446	0	0	<p>Показатель, определяется расчетным путем.</p> <p>Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, удержания по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.</p>
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	135 225	13 319	13 319	0	0	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-50 940	-5 069	-5 069	0	0	-117 751	-11 598	-11 598	0	0	
Прочее	тыс. руб.		-2	0	0	0	0	-361 552	-36 167	-36 167	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 974	-684 334	-911 300	94 077	132 889	-207 039	-803 325	-744 497	128 517	-187 346	Показатель, определяется расчетным путем.

Показатели	Единица измерения	Кол-во показателей	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 *			14
				Первая по распределению территориальная сетка	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Первая по распределению территориальная сетка	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Первая по распределению территориальная сетка	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
Справочно:	тыс. руб.	140	108 717	2 787	2 383	329	75	28 990	1 996	1 921	49	26	Примечания: принцип разнесения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия				
Снижение дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым неск срок исковой давности	тыс. руб.	150	-1 592 667	-230 450	-236 115	-10	5 675	-1 299 791	-265 499	-264 405	4	-1 098	В соответствии с приписками распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.				

* В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единичного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП данные доклады/расходы учитываются на ИА Россети 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.

*** 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


(подпись)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ МО0/39
ОТ **УЧРЕДИТЕЛЯ** **УЧРЕЖДЕНИЯ** **ОРГАНИЗАЦИИ**, **в** **нескольких** **субъектах** **РФ.**
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
СОРОКИН И. А.
(Фамилия, имя, отчество)
ПРИЩЕПИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)