

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"

Таблица 1.3

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: территориальный сетевой организация
Головая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читазэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7
Субъект РФ: Забайкальский край
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

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 **	из графы 10 по видам деятельности *			14
					Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределенным 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	8 818 497	8 626 668	122 122	69 707	64 629 111	8 011 295	7 834 386	114 062	62 847	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка эксплуатационного аппарата (ИА Россети Сибирь), распределяется между структурными подразделениями (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП¹.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 149 709	8 422 294	8 339 692	29 376	53 226	57 217 717	7 249 232	7 180 151	21 432	47 649	Распределение по видам деятельности: на передачу 7/9 - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности, - на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании калькуляций расходов, связанных с данными видами деятельности.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	396 203	286 976	92 746	16 481	7 411 394	762 063	654 235	92 630	15 198	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	590 790	573 952	14 291	2 547	4 533 409	540 842	528 375	10 100	2 367	Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тех. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляций 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 7/9: 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	-194 587	-286 976	78 455	13 934	2 687 303	221 221	125 860	82 530	12 831	Показатель, определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	16 482	0	0	16 482	279 903	0	0	0	0	Распределение на СП на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам дебиторских обязательств на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	144 827	144 827	0	0	4 339 650	380 590	380 590	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу 7/9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие СП. Распределение процентного расхода по аренде - прямое отнесение на СП на передачу 7/9 в соответствии с включением возникающих расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь, распределяются на СП на передачу 7/9 пропорционально доли выручки СП

Примечания:
по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
				на графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		на графы 9 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передана 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	10 167 921	1 069 397	888 544	4 887	175 966	4 527 006	784 115	741 597	6 064	36 454	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашениям о компенсации затрат по передаче/выбору/перустройству линий 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 кредиторской задолженности, прибыли прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии и т.д.); 2) 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 прямым счетом на прочие виды деятельности); 3) прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом 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	10 068 412	347 202	318 479	7 531	21 192	3 705 679	271 649	261 492	2 836	7 321	Распределение по видам деятельности: 1) 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 и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется 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 прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности. Затраты на оптоволоконную линию, затраты на билетоприемную линию относятся на прочие виды деятельности.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-779 916	399 263	138 262	75 811	185 190	-551 117	353 097	225 375	85 758	41 964	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-50 942	-6 222	-6 222	0	0	-344 078	-52 819	-61 212	0	8 393	Показатель определяется расчетным путем.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	135 225	17 002	8 609	0	8 393	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 первую электрической энергии. 3. Передача э/д: налог на прибыль СП, за исключением налога на прибыль, относимого на тех. присоединения и прочие виды деятельности.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-50 940	-6 222	-6 222	0	0	-117 751	-14 805	-14 805	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, уточнения по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.
Прочие	тыс. руб.		-2	0	0	0	0	-361 552	-55 016	-55 016	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 974	405 485	144 484	75 811	185 190	-207 039	405 916	286 587	85 758	33 571	Показатель определяется расчетным путем.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	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
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое 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	775	74	357	344	28 990	433	37	285	111	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 592 667	46 216	48 775	-2 785	226	-1 299 791	-47 328	-46 509	148	-967		В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СГ пропорционально доле выручки СГ на прочие виды деятельности. В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СГ пропорционально доле выручки СГ на прочие виды деятельности.

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СГ данные доходы/расходы учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на СГ.

* 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, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель


 (подпись)

И.Ю. ПОДВЕРЖЕНКО
 ОТ 30.03.2022
 ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
 (Ф.И.О. и должность)
ПРИШВИНА С.В.
 (Фамилия, имя, отчество)