

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

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территории 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 ином законном основании  
 Территориальным сетевым организациям  
 Годовая, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
 Требуется к заполнению:

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Местонахождение (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1  
 Субъект РФ: Омская область.  
 Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4, по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **				из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9, по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **				из графы 10 по видам деятельности *				14
				на прибыль	Передан по распределению сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на прибыль	Передан по распределению сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		на прибыль	Передан по распределению сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	8 817 956	8 407 120	313 001	97 835	64 629 111	7 389 042	7 191 896	100 207	96 939		Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка ископительного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.							
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 149 709	7 731 406	7 581 177	87 919	62 310	57 217 717	6 881 859	6 710 422	90 650	80 787		Распределение по видам деятельности: на передачу 3/5 - 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.							
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	1 086 550	825 943	225 082	35 525	7 411 394	507 183	481 474	9 557	16 152		Расходы ИА Россети Сибирь, распределяются на СП на основе вида деятельности: пропорционально себестоимости от продаж видов деятельности СП.							
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	31 131	0	0	0	0	190 682	0	0	0	0		Показатель определяется расчетным путем.							
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 001 405	665 785	646 979	15 818	2 988	4 533 409	584 016	567 318	12 690	4 008		Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: 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 калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (спр.020 таблицы 1.3); 3) Передача 3/5: 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	420 765	178 964	209 264	32 537	2 687 303	-76 833	-85 844	-3 133	12 144		Показатель определяется расчетным путем.							
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	995	0	0	995	279 903	16 794	0	0	16 794		Распределяются на СП на основе вида деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.							
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	354 832	354 832	0	0	4 339 650	230 375	230 375	0	0		Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу 3/5 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и заявок на соответствующее СП. Распределение процентного расхода по аренде - прямое отнесение на СП на передачу 3/5 в соответствии с источниками возникновения расхода, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу 3/5: пропорционально доли выручки СП.							



