

**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"**

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

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Место нахождения (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1  
 Субъект РФ: Омская область  
 Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, установленному в форме **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, установленному в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			14
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана 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	60 639 706	6 838 713	6 699 318	85 260	54 135	56 923 263	6 448 678	6 359 807	32 904	55 967	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исполнителя аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов <sup>1</sup> .
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	53 442 725	6 552 492	6 396 479	112 159	43 854	50 810 890	6 223 115	6 114 148	63 257	45 710	Распределение по видам деятельности: -на периоду 9/9 - все расходы филиала за исключенных 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 себестоимости от прочих видов деятельности филиалов <sup>1</sup> .
Выходная прибыль	тыс. руб.	030	7 196 981	286 221	302 839	-26 899	10 281	6 112 373	225 563	245 659	-30 353	10 257	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	253 954	0	0	0	0	247 045	0	0	0	0	Прямое отношение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 138 251	521 599	509 423	9 994	2 182	3 863 442	509 992	499 245	8 468	2 279	Разделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Разделение по видам деятельности расходов: 1) Тех. присоединение: прямое отношение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с бухгалтерским прочим видом деятельности - 5% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр. 020 таблицы 1.3); 3) Периоды 9/9: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключенных расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 804 776	-235 378	-206 584	-36 893	8 099	2 001 886	-284 429	-253 586	-38 821	7 978	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	49 198	0	0	0	0	50 260	1 508	0	0	1 508	Распределение субъекта на расчетном счете филиала за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 567 178	79 761	79 761	0	0	2 365 807	42 129	42 129	0	0	Прямое отношение на филиалы на периоду 9/9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.



Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4, 5 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			по графикам 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графикам 9, 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			по графикам 10 по видам деятельности *			Примечание:
				на графиках 4, 5 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Переделя по распределению в территориальных сетях	Технологические	Переделя по распределению в территориальных сетях	Технологические	Прочие виды деятельности		на графиках 9, 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Переделя по распределению в территориальных сетях	Технологические	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	12 667	568	77	163	328	15 891	4 438	2 554	1 846	38	В соответствии с приложением к строке 100/090 Таблица 1.3. Разделение прочих доходов/расходов ИА Россети Сибирь: 1) прямое отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала.				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-692 939	-12 816	-12 685	12	-144	-666 881	-165 852	-164 447	-3	-1 402	В соответствии с приложением к строке 100/090 Таблица 1.3. Разделение прочих доходов/расходов ИА Россети Сибирь: 1) прямое отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала.				

<sup>1</sup> В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подпада ДЗО, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов, данные доходы/расходы учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на филиалы.

\* Плановое 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 в электрических сетях.

\*\* Заимывается субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, а нескольких субъектах РФ.  
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заимываются в целом по предприятию.

Руководитель

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

И. о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности