

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной территориальным сетевым организациям, согласию форме "Очет о прибылях и убытках"**

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной территориальным сетевым организациям

Период заполнения: территориальным сетевым организациям  
Головая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Эуратэнерго")  
2460069527

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Местонахождение (адрес): Республика Бурятия

Субъект РФ: 12 месяцев 2024 г.

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения и текс	Код по коду вида деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4- по субъекту РФ, указанию в форме **				по графы 5 по видам деятельности *				по графы 9- по субъекту РФ, указанию в форме **				по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия
				на балансе субъекта РФ, указанию в форме **	Передана по распределению в территориальным сетевым	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на балансе субъекта РФ, указанию в форме **	Передана по распределению в территориальным сетевым	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	77 875 031	9 682 047	9 118 230	310 509	253 308	69 232 354	8 723 932	8 388 867	164 367	170 698	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 основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.							
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	8 249 573	8 005 513	39 068	204 992	61 149 709	7 610 039	7 443 261	38 832	127 946	Распределение по видам деятельности: -на передачу 9/9 - все расходы филиала за исключение расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности, -на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании календарных расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на основе вида деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности СП.							
Выплата прибыли	тыс. руб.	030	11 024 493	1 432 474	1 112 717	271 441	48 316	8 082 645	1 113 893	945 606	125 535	42 752	Показатель определяется расчетным путем.							
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	27 710	66	0	0	66	31 131	996	0	0	996	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.							
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	761 225	731 733	19 523	9 969	5 001 405	652 790	631 705	14 965	6 120	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 календарных расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от собственности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр 020 таблица 1.3); 3) Передача 9/9: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесения на тех. присоединение и прочие виды деятельности.							
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	671 183	380 984	251 918	38 281	3 050 109	460 107	313 901	110 570	35 636	Показатель определяется расчетным путем.							
Проценты к получению	тыс. руб.	070	344 356	17 617	0	0	17 617	204 414	8 105	0	0	8 105	Распределение 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	7 040 441	1 254 336	1 254 336	0	0	4 133 948	781 601	781 601	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу 9/9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Распределение процентного расхода по аренде - прямое отнесение на СП на передачу 9/9 в соответствии с использованием возмещения расходов на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу 9/9 - пропорционально доли выручки СП.							

Показатель	Единица измерения и тыс.	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	по графикам 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13			Прочие виды деятельности *						
				из графика 4: по Субъекту РФ, участвующему в форме **	Перечисла по распределению в территориальную сеть	Технологические услуги		Прочие виды деятельности	из графика 8: по Субъекту РФ, участвующему в форме **	Перечисла по распределению в территориальную сеть	Технологические услуги	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 206 504	2 430 499	2 240 681	8 489	181 329	10 167 921	853 182	707 030	6 275	139 877	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по ограничению о компенсации затрат по истреблению/перестройке дани, доходы от деятельности по управлению активами, доходы от оказания услуг в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 3) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 4) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 5) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 6) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 7) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 8) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 9) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 10) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 11) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 12) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 13) прибыль от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 14) прочие доходы ИА России Сибирь распределяются на СИ пропорционально доле выручки СИ на прочие виды деятельности. Распределение по видам деятельности: 1) расходы на спонсорство/благотворительную помощь, изменение стоимости финансовых вложений и средства под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 3) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 4) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 5) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 6) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 7) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 8) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 9) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 10) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 11) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 12) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 13) прочие расходы относятся на прочие виды деятельности; 14) прочие расходы ИА России Сибирь распределяются на СИ пропорционально доле выручки СИ на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	872 637	813 325	20 414	38 898	10 068 412	1 229 196	1 155 699	22 768	50 729	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	992 326	554 004	239 993	198 329	-779 916	-689 403	-916 369	94 077	132 889	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	77 783	77 783	0	0	-50 942	-5 069	-5 069	0	0	Показатель определяется расчетным путем. Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек. распределение: не распределяется 2. Прочие виды: 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр.110 табл.1.3). В случае отрицательного значения по указанным строкам, вся сумма налога на прибыль относится на передачу электрической энергии. 3. Передача э/э: налог на прибыль СИ, за исключением налога на прибыль, относимого на тек. подписание/или прочие виды деятельности.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		793 447	84 324	84 324	0	0	-50 940	-5 069	-5 069	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, уклонения по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.
Прочие	тыс. руб.		-61 551	-6 541	-6 541	0	0	-2	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	914 543	476 221	239 993	198 329	-728 974	-684 334	-911 300	94 077	132 889	Показатель определяется расчетным путем.

Показатель	Единица измерения и тыс. руб.	Код подраздела	За отчетный период, всего по предпринятию	по графика 4: по субъекту РФ, укрупнено в форме **			по графика 5: по видам деятельности *			За аналогичный год, всего по предпринятию	по графика 9: по субъекту РФ, укрупнено в форме **			по графика 10: по видам деятельности *			14	
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13
Справочно:																		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	643	3 655	2 481	642	532	108 717	2 787	2 383	329	75						
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	130	-858 241	-74 175	-80 701	-710	7 236	-1 592 667	-230 450	-236 115	-10	5 675						
<p>В соответствии с приложением распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СГ пропорционально доле выручки СГ на прочие виды деятельности.</p> <p>В соответствии с приложением распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СГ пропорционально доле выручки СГ на прочие виды деятельности.</p>																		

В случае осуществления ИА Росстат Сибирь, филиал в рамках исполнения договора подряда ДТО, филиал самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СГ данные доходы/расходы учитываются на ИА Росстат Сибирь, и не подлежат распределению на СГ.

\* Полное наименование вида деятельности:

гп 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гп 7.12 - оказание услуг по технологической 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 предпринятию.

Руководитель

  
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

№ 00/62 ОТ 15. 04. 2022  
**ПЕРМЯКОВ Д. Ю.**

**ПРИШЕПИНА С. В.**  
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности