

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: Территориальным сетевым организациям
Голова, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А

Местонахождение (адрес): Красноярский край

Субъект РФ: Красноярский край

Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения и код	Код периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному 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	77 875 031	19 887 955	19 066 059	543 417	278 479	69 232 354	18 447 166	17 864 952	357 875	224 339	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка некоммерческого андрата (ИА Россети Сибирь) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	16 351 334	16 099 757	69 262	182 315	61 149 709	14 895 960	14 703 742	68 085	124 133	Распределение по видам деятельности: -на период 9г - все расходы филиала за исключаются 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.
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	11 024 493	3 536 621	2 966 302	474 155	96 164	8 082 645	3 551 206	3 161 210	289 790	100 206	Показатель определяется расчетным путем. Прямое отношение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	27 710	0	0	0	0	31 131	0	0	0	0	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отношение 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 прямому виду деятельности (стр.020) таблицы 1.3); 3) Передача 9г: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	1 335 149	1 301 270	25 003	8 876	5 001 405	1 159 147	1 128 472	24 690	5 985	Показатель определяется расчетным путем. Распределение по филиалам на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	2 201 472	1 665 032	449 152	87 288	3 050 109	2 392 059	2 032 738	265 100	94 221	Распределение по филиалам на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.
Процента к получению	тыс. руб.	070	344 356	8 947	0	0	8 947	204 414	11 372	0	0	11 372	Прямое отношение на филиалы на периоду 9г в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.
Процента к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	2 943 342	2 943 342	0	0	4 133 948	1 805 380	1 805 380	0	0	

Показатель	Единица измерения и млн руб.	Код показателя	За отчетный период, не по принципу	по графы 4-9 по Сбюджету РФ, указанным в форме **						по графы 10-13 по Сбюджету РФ, указанным в форме **			Примечание:
				на прибыль	Пересчет по распределению	Технологическое	Прочие виды деятельности	на аналогичный период	на прибыль	Пересчет по распределению	Технологическое	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	597 409	251 386	19 976	326 047	10 167 921	1 071 498	420 845	37 750	612 903	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по сделкам/контрактам/заказам по передаче/выпуску/созданию/линей, доходы от безвозмездного получения активов, доходы от долевого участия и других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обесценение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бухгалтерской отчетности с включением невыплаченных дивидендов (резерва сомнительных долгов, списание кредиторской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервов отсрочки, резерва отсрочки исполнения обязательств 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 (выработана/выкуплена деятельностью) В расчете не участвует выручка от продажи электрической энергии (выработана/выкуплена деятельностью) Прочие доходы ИА России Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	1 076 682	742 517	257 552	76 613	10 068 412	892 199	734 645	141 317	16 237	Распределение по видам деятельности: 1) расходы на приобретение/обязательную покупку, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обесценение финансовых вложений, отнесены на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности с включением невыплаченных дивидендов (резерва сомнительных долгов, списание кредиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервов отсрочки исполнения обязательств, судебные расходы, расходы за счет средств и т.д.); 3) 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 (выработана/выкуплена деятельностью) т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности) Прочие расходы ИА России Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	-1 212 196	-1 769 441	211 576	345 669	-779 916	777 350	-86 443	161 533	702 260	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	169 324	169 324	0	0	-50 942	-11 401	-11 401	0	0	Показатель определяется расчетным путем.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек. признание: не распределяется 2. Прочие виды: 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3). В случае отрицательного значения по указной строке, вся сумма налога на прибыль относится на передачу электрической энергии. 3. Передача э/э: налог на прибыль, СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. имплементации и прочие виды деятельности.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		793 447	183 563	183 563	0	0	-50 940	-11 401	-11 401	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, удержания по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.
Прочее	тыс. руб.		-61 551	-14 239	-14 239	0	0	-2	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	-1 381 520	-1 938 765	211 576	345 669	-728 974	788 751	-75 042	161 533	702 260	Показатель определяется расчетным путем.

Показатель	Единица измерения и тыс.	Код по классификации	За отчетный период, исчислено по предпринимательству	по графикам 4-9 по субъекту РФ, указанному в графиках **					по графикам 10-13 по видам деятельности *			Примечание:		
				из графика 4: по субъекту РФ, указанному в графиках **	Перечисления по предпринимательству	Технологические	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, исчислено по предпринимательству	из графика 9: по субъекту РФ, указанному в графиках **	Перечисления по предпринимательству	Технологические		Прочие виды деятельности	
Справочное:	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	643		13 381	7 013	4 164	2 204	108 717	20 959	12 273	7 218	1 468	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблица 1.3. Распределение 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	-858 241		-245 497	-220 262	-38 342	13 107	-1 592 667	-255 542	-248 022	-6 039	-1 481	В соответствии с принятым распределением по строке 100/090 Таблица 1.3. Распределение 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.

* В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов, учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на филиалы.

** Показатели в виде 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 технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, и несколькими субъектам РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в нулевом по предпринимательству.

Руководитель

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

ИА ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ
№ 00/62 от 15.04.2022
ПРИМЕЧЕНИЕ С.В.

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)