

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Голова, Кемеровская
 Территориальная
 Организация: ЦАО "Россети Сибирь" (филиал ЦАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069927
 Место нахождения (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
 Республика Хакасия
 Субъект РФ: 12 месяцев 2021 г.
 Отчетный период:

Показатель	Единица измерения и код	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, участвующему в записке формы "а"	из графика 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 9: по субъекту РФ, участвующему в записке формы "а"	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание:
					Передан по распределению сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределению сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5 406 878	975 998	31 666	4 399 214	56 923 263	5 070 393	1 025 342	20 420	4 024 631	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исключительного импорта (ИИ Россети Сибирь) распределяется по филиалам по прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.
Собеспоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	53 442 725	5 079 670	1 199 375	69 912	3 810 384	50 810 890	4 599 240	1 196 539	40 325	3 362 376	Распределение по видам деятельности: на передачу 5/9 - 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 обоснованности от прочих видов деятельности филиалов.
Выгода прибыли	тыс. руб.	030	7 196 981	327 208	-223 377	-38 246	588 830	6 112 373	471 153	-171 197	-19 905	662 255	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	253 954	251 177	0	0	251 177	247 045	242 646	0	0	242 646	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 138 251	363 020	175 439	7 618	179 963	3 863 442	340 305	166 562	7 049	166 694	Расшифровывается расходами ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение, на основании данных деятельности расходов: 1) Тек. присоединение; прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от обоснованности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблица 1.3); 3) Передача 5/9: 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	-286 989	-398 816	-45 864	157 690	2 001 886	-111 798	-337 759	-26 954	252 915	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	49 198	1 969	0	0	1 969	50 260	5 529	0	0	5 529	Распределяется на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально средним данным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 567 178	351 294	351 294	0	0	2 365 807	303 385	303 385	0	0	Прямое отнесение на филиалы на передачу 5/9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее филиалы.

Показатель	Единица измерения	Код по кодам подразделений	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в графе 4а формул **	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указавшему в графе 9а формул **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принята редакция пояснений ОРА предпринятия по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРА предпринятия
					Передана по распределению темных семян	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределению темных семян			Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 488 794	447 508	120 218	4 960	322 330	5 133 316	679 147	191 065	5 911	482 171	Распределение по видам деятельности: 1) доход, полученный от соглашения о компенсации затрат на продажу/leasing/перуступку земли относится на прочие виды деятельности; 2) прочие отходы на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (осадки коммунальных отходов, списание бухгалтерской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде отчислений от долевого участия в уставном капитале ООО "Сибирь-Энерджи", от продажи энергетической энергии (закупочная деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямые счета на прочие виды деятельности. Прочие доходы ИА Росстат Сибирь распределены пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности.	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 598 364	620 184	94 149	3 259	522 776	3 733 509	849 816	127 098	2 602	720 116	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отношение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (осадки коммунальных отходов, списание бухгалтерской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи энергетической энергии (закупочная деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямые счета на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Росстат Сибирь распределены на филиалы пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую помощь, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 177 226	-808 990	-724 041	-44 163	-40 787	1 086 146	-580 323	-577 177	-23 645	20 499	Пояснение: определяется расчетным путем.	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	74 362	13 499	13 499	0	0	1 083 389	-93 982	-98 082	0	4 100	Распределение налога на прибыль по филиалам: 1. Текущий налог на прибыль: 1) налог, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ, формируется по филиалам, как сумма налога по данным налоговой декларации, приходящаяся на филиал и долю участия ИА, распределенного пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиал в отчетном периоде (налоговый) в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА); 2) налог, подлежащий зачислению в федеральный бюджет РФ, формируется по филиалам, как сумма налога, распределенная пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА). 2. Отложенный налог на прибыль - распределяется по филиалам пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА). 3. Прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы по налоговым рискам) - на основании данных бух.учета филиала; 2) прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы по налоговым рискам) по налогам и взносам ИА - пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА); 3) удержание по налогу на прибыль, списание процентов по налоговым рискам, прочие обязательные платежи (штрафы, пени, расходы по налоговым рискам) по налогу на прибыль и НДС - пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст.288 НК РФ (без учета доли ИА). Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек.присоединение: не распределяется 2. Прочие виды: на основании балансовых расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр.110 табл.13). В прочие отгруженного значения по укрупненной строке, как сумма налога на прибыль относится на порядок электросетевой энергии. 3. Передача з/л: налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, относимого на тек. присоединение и прочие виды деятельности.	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 102 864	-822 490	-737 540	-44 163	-40 787	2 757	-486 342	-479 095	-23 645	16 398	Показатель определяется расчетным путем.	

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				За налоговый период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание:
				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
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	12 667	4 482	2 918	957	607	15 891	1 619	0	1 671	-52	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-692 939	-126 149	-10 962	0	-115 187	-666 881	-240 620	-7 887	0	-232 733	
<p>В соответствии с приказами распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Разделение прочих доходов/расходов ИА Росстат Сибирь:</p> <p>1) прямое отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета;</p> <p>2) при невозможности прямого отнесения на филиал и вид деятельности распределение прочих доходов осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p>													

1. В случае осуществления ИА Росстат Сибирь филиал в рамках исполнения договора подряда ДЗО филиал самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов данные доходов/расходов учитываются на ИА Росстат Сибирь и не подлежат распределению на филиал.

* Полное наименование вида 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, а нескольким субъектам РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

 (подпись)
 М. В. Борочкин М. В. (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
 А. А. Краснополов А. А. (Фамилия, имя, отчество)

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