

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:
Период, заполняется:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими 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"
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организации:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Очетный период:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Тюно-Алтайские электрические сети")
246006927
649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15
Республика Алтай
12 месяцев 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код по коду назначения	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в передаче электроэнергии	Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, участвующему в передаче электроэнергии	Из графы 10 по видам деятельности			Примечание:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным 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	56 923 263	1 249 184	1 205 629	25 771	17 784	57 491 392	1 233 168	1 183 889	37 424	11 855	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка акционерного общества (ИА Россети Сибирь) распределяется по филиалам на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов 1.
Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	50 810 890	1 072 588	1 041 497	25 177	5 914	48 607 248	1 058 435	1 030 818	22 221	5 396	Распределение по видам деятельности: на продажу 9/9 - все расходы филиала, на неоплаченный расход, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности, на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании выданных расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на филиалы на основе вида деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности филиалов 1.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	6 112 373	176 596	164 132	594	11 870	8 884 144	174 733	153 071	15 203	6 459	Показатели определяются расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	247 045	0	0	0	0	257 622	0	0	0	0	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 863 442	157 393	152 216	4 887	290	3 799 240	148 711	144 064	4 378	269	Распределение по видам деятельности расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета. 2) Прочие виды: на основании выданных расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от собственности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020) таблицы 1.3); 3) Передача 9/9: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалам за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 001 886	19 203	11 916	-4 293	11 580	4 827 282	26 022	9 007	10 825	6 190	Показатели определяются расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	50 260	503	0	0	503	29 656	0	0	0	0	Распределение по филиалам на основе вида деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетных счетах филиалов за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 365 807	16 922	16 922	0	0	2 386 538	7 537	7 537	0	0	Прямое отнесение на филиалы на первом этапе в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.
Прочие доходы	тыс. руб.	090	5 133 316	41 079	39 846	453	780	3 727 130	69 145	61 993	1 533	5 619	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы солидарных долгов, списание дебиторской задолженности, прибыль/убыток прошлых лет и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи энергетической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА Россети Сибирь распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 733 509	48 183	27 105	11 013	10 065	6 872 245	43 673	40 374	2 288	1 011	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы солидарных долгов, списание дебиторской задолженности, прибыль/убыток прошлых лет и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределяется соответственно пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи энергетической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Россети Сибирь распределяются на филиалы пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.

Показатели	Единица измерения	Кол-во показаний тыс.	И1. Графы 4 по видам деятельности			И2. Графы 5 по видам деятельности			И3. Графы 9 по видам деятельности			И4. Графы 10 по видам деятельности			Примечание:
			За отчетный период, место по предпринятию	на графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За налоговый период, предыдущего года, место по предпринятию	на графы 9 по субъекту РФ, указанному в форме	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 086 146	-4 320	7 735	-14 853	2 798	-674 715	43 957	23 089	10 070	10 798	Формирование налога на прибыль по филиалам в соответствии с данными налоговой декларации, в части налога в бюджете субъекта РФ по месту нахождения филиала и его обезличенных подразделений.		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 083 389	14 761	14 201	0	560	115 530	-2 202	-4 362	0	2 160	Формирование налога на прибыль по филиалам в соответствии с данными налоговой декларации, в части налога в бюджете субъекта РФ по месту нахождения филиала и его обезличенных подразделений.		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 757	-19 081	-6 466	-14 853	2 238	-790 245	46 159	27 451	10 070	8 638	Показатель определяется расчетным путем.		
Справочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	15 891	30	0	0	30	22 178	29	0	9	20	В соответствии с приказами распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Распределение прочих доходов/расходов ИА Россети Сибирь:		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-666 881	-8 510	-7 682	-611	-217	-491 059	-15 305	-15 259	24	-70	1) прямое отнесение на филиал и вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета;		

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

* Полное 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 к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности для 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.

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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

Руководитель