

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о приростах и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
 Период заполнения: 1 годовой, квартальный
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-дЭСС")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Острожковского, 11
 Субъект РФ: Кемеровская область
 Отчетный период: 12 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код по коду вида деятельности	За отчетный период, всего приспиритивно	Из графы 4 по субъекту РФ, исключая в том числе формы			Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 6 по видам деятельности			Примечание:
				на графы 4 по субъекту РФ, исключая в том числе формы	Передана по распределению в том числе	Технологическое распределение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, всего по приспиритивно	на графы 5 по субъекту РФ, исключая в том числе формы	Передана по распределению в том числе	Технологическое распределение	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	57 491 392	8 986 967	8 822 191	125 235	39 541	55 628 634	8 459 984	8 389 428	36 531	34 025	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка некоммерческого предприятия (ИД МРСК) распределяется на филиалах на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	48 607 248	7 211 738	7 191 051	6 882	13 805	46 654 390	6 927 898	6 917 435	2 009	8 454	Распределение по видам деятельности: на периоду 9-9 - все расходы филиала на исключительных расходов, распределены на тех. переводе и прочие виды деятельности, на тех. переводе и прочие виды деятельности на основании выделенных расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИД МРСК распределяются на филиалах на прочие виды деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности филиалов.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 884 144	1 775 229	1 631 140	118 353	25 736	8 974 244	1 532 086	1 471 993	34 522	25 571	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	257 622	0	0	0	0	238 101	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности - расходы управленческих расходов ИД МРСК по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 799 240	515 676	510 661	4 269	746	3 486 953	460 024	455 637	3 962	425	Разделение управленческих расходов ИД МРСК по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. 1) Тех. переводе, прямое отнесение по данным бухгалтерского учета. 2) Прочие виды: на основании выделенных 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) Прочие расходы ИД МРСК: ИД филиала на исключительных расходов отнесены на тех. переводе и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 827 282	1 259 553	1 120 479	114 084	24 990	5 249 190	1 072 062	1 016 356	30 560	25 146	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	29 656	3 855	0	0	3 855	47 451	4 745	0	0	4 745	Распределяются на филиалах на прочие виды деятельности пропорционально среднему размеру денежным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 386 538	157 423	157 423	0	0	2 015 670	143 769	143 769	0	0	Прямое отнесение на филиалах на периоду 9-9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.
Прочие доходы	тыс. руб.	090	3 727 130	550 779	391 132	5 901	153 746	5 028 288	292 028	193 031	667	98 330	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности по данным бухгалтерского учета в соответствии с истинными величинами доходов (расходы соответствующих дочер. спонсорской деятельности, прибыли/убыток продаж, 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 (энергетической деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности). Прочие доходы ИД МРСК распределяются пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	6 872 245	651 636	572 862	34 873	43 901	6 759 789	552 676	434 868	16 445	101 363	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с истинными величинами доходов (расходы соответствующих дочер. спонсорской деятельности, прибыли/убыток продаж, 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 (энергетической деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности). Прочие расходы ИД МРСК распределяются на филиалах пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности. Затраты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.

