

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
 Головозд, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
 Субъект РФ: Красноярский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатели	Единица измерения и код	Код по коду вида деятельности	За отчетный период, всего по предприниманию	на графики 4, 5 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			на графики 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприниманию	на графики 9, 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			на графики 10 по видам деятельности *			14
				указанному в заголовке формы **	Переданы по распределению темным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределению темным 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	60 639 706	14 968 354	14 771 569	117 090	79 695	56 923 263	13 755 095	13 576 873	118 062	60 160	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка некомплексного ширпотреба (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	53 442 725	12 402 039	12 282 077	90 873	29 089	50 810 890	11 558 406	11 455 998	85 368	17 040	Распределение по видам деятельности: -на периоду 3/9 - все расходы филиала за исключенными расходами, 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.				
Выходная прибыль	тыс. руб.	030	7 196 981	2 566 315	2 489 492	26 217	50 606	6 112 373	2 196 689	2 120 875	32 694	43 120	Показатели определяются расчетным путем. Прямое отношение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.				
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	253 954	0	0	0	0	247 045	0	0	0	0	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета.				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 138 251	953 951	938 886	13 623	1 442	3 863 442	850 496	837 613	12 178	705	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 прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1.3); 3) Передача 3/9 расхода ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключенными расходами отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 804 776	1 612 364	1 550 606	12 594	49 164	2 001 886	1 346 193	1 283 262	20 516	42 415	Показатели определяются расчетным путем.				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	49 198	12 300	0	0	12 300	50 260	23 621	0	0	23 621	Распределяются на филиалы на основе вида деятельности пропорционально суммам данных остаткам дебетовых счетов на расчетном счете филиала за отчетный период.				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 567 178	1 181 660	1 181 660	0	0	2 365 807	1 132 567	1 132 567	0	0	Прямое отношение на филиалы на периоду 3/9 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, неслучайно	по графикам 4: по субъекту РФ, указанному в форме **	по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, неслучайно	по графикам 9: по субъекту РФ, указанному в форме **	по видам деятельности *			
					Передана по распискам-техникам сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распискам-техникам сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 488 794	645 586	529 213	36 804	79 569	5 133 316	380 683	282 926	5 737	92 020	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашению о компенсации затрат по передаче/выпуску/перуслугам линии относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отнесение на вид деятельности по данным бух. учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы компенсационных затрат, списание кредиторской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.п.); 3) при невозможности прямого отнесения распределяется соответственно пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчет не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности).
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 598 364	1 145 106	1 026 518	107 806	10 782	3 733 509	994 217	781 569	34 170	178 478	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух. учета в соответствии с источниками возникновения доходов (резервы компенсационных затрат, списание кредиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.п.); 2) при невозможности прямого отнесения распределяется соответственно пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчет не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергосбытовая деятельность), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности).
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 177 226	-56 516	-128 359	-58 408	130 251	1 086 146	-376 287	-347 948	-7 917	-20 422	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	74 362	-92 924	-118 974	0	26 050	1 083 389	242 143	242 143	0	0	Распределение налога на прибыль по филиалам: 1. Текущий налог на прибыль: 1) налог, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ, формируется по филиалу, как сумма налога по данным налоговой декларации, приходящегося на филиал и доли налогов ИА, распределенного пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиал в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА); 2) налог, подлежащий зачислению в федеральный бюджет РФ, формируется по филиалу, как сумма налога, распределенная пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиал 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 обязательства подлежат распределению по филиалам: 1) прочие обязательные платежи (штрафы, пеня, резервы по налоговым рискам) - на основании данных налоговых деклараций; 2) прочие обязательные платежи (штрафы, пеня, резервы по налоговым рискам) по налоговым и иным ИА - пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА); 3) учтенный по налогу на прибыль, списание процентов, налоговых разниц, прочие обязательные платежи (штрафы, пеня, резервы 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 калькуляции расходов списываются с соответствующим прямым видом деятельности - 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3). В случае отрицательного значения по указанной строке, вся сумма налога на прибыль относится на прямую энергетическую энергию. 3. Перешла 3/2: налог на прибыль, филиал, за исключением налога на прибыль, относящегося на тек. присоединение и прочие виды деятельности.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 102 864	36 408	-9 385	-58 408	104 201	2 757	-618 430	-590 091	-7 917	-20 422	Показатель определяется расчетным путем.

Показатель	Единица измерения	Количество показателей	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, унитарному и заполове формы **			из графы 5 по видам деятельности *			За инвентичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, унитарному и заполове формы **			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
				на графы 4: по субъекту РФ, унитарному и заполове формы **	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на графы 9: по субъекту РФ, унитарному и заполове формы **	Передана по распределительным сетям		Технологическое присоединение	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	12 667	-363	-20 344	19 596	385	15 891	745	178	543	24			В соответствии с принятыми распределения по строке 100/090 Таблицы 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	-692 939	-419 054	-415 940	-1 635	-1 479	-666 881	-178 499	-173 536	937	-5 880			В соответствии с принятыми распределения по строке 100/090 Таблицы 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.		

1 В случае осуществления ИА Россети Сибирь филиал в рамках исполнения договоров подряда ДЗО филиал единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиала учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на филиал.

* Подлежат наименованию 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 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 предприятию.

Руководитель



 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)



 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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