

Показатель	Единица измерения	Код по переносу	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				из графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				Прочие виды деятельности *	
				1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
Прочие расходы	тыс. руб.	100	11 220 471	141 870	100 736	31 006	10 128	4 883 164	172 438	148 627	12 470	11 341						Распределение по СГП прочих расходов ИА Россети Сибири:
																		1) прямое отношение в соответствии с источниками возникновения расходов на основании данных бухгалтерского учета;
																		2) при невозможности прямого отнесения расходов осуществляется пропорциональное распределение по видам деятельности: 1) расходы по содержанию объектов защиты по договору/услугам/перезубовке линий, расходам на электроэнергетическую мощность, именуемые собственными финансовыми вложениями и расходам по обеспечению финансовых вложений, относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отношение к видам деятельности на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с источниками возникновения доходов (расходами) субъектов, имеющие дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, штрафов, штрафов отменяющих обязательства, судебные расходы, расходы за счет субсидий и т.д.; 3) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СГП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продаж электрической энергии (электрообъектов деятельности)).
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2 476 720	1 039 805	818 367	91 461	129 977	33 445	320 690	36 994	100 001	183 695						Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	796 378	129 808	114 630	0	15 178	731 896	119 326	119 326	0	0						Показатель определяется расчетным путем.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		92 838	15 178	0	0	13 178	0	0	0	0	0						Распределение по СГП: 1. Налог, подлежащий зачислению в бюджет субъектов РФ, формируется, как сумма налога по данным налоговой декларации, производится на СГП и доли налога ИА Россети Сибири, распределенного пропорционально доле прибыли, производится на СГП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибири); 2. Налог, подлежащий зачислению в федеральный бюджет РФ, формируется по СГП, как сумма налога, распределенная пропорционально доле прибыли, производится на СГП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибири); 3. Передача 5% налога на прибыль СГП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тек. распределение по видам деятельности; 4. Тек. распределение: не распределяется; 5. Прочие виды: Прямые и косвенные расходы в отношении ставки налога на прибыль и прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3), но не более суммы текущего налога на прибыль, производится на СГП. В случае отрицательного значения по указанным строкам, вся сумма налога на прибыль относится на периоду 5%.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		811 332	132 643	132 643	0	0	793 447	129 361	129 361	0	0						Распределение по СГП: - Отложенный налог на прибыль - распределяется по СГП пропорционально доле прибыли, производится на СГП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибири); - Прочие отложенные налоги (прибыль, пеней, штрафов по налоговым рискам) по налогам и взносам СГП - распределяются на основании данных бухгалтерского учета соответствующего СГП; - Прочие отложенные налоги (штрафы, пеней, штрафов по налоговым рискам) по налогам и взносам ИА Россети Сибири - распределяются на СГП пропорционально доле прибыли, производится на СГП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибири); 3. Уменьшение по налогу на прибыль, прочие обязательства плательщика (штрафы, пени) по налогу на прибыль и НДС - распределяется по СГП пропорционально доле прибыли, производится на СГП в отчетном (налоговом) периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибири); Распределение по видам деятельности: относится на периоду 5%.
Прочее	тыс. руб.		-107 592	-18 013	-18 013	0	0	-61 551	-10 035	-10 035	0	0						Распределение по видам деятельности: относится на периоду 5%.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 680 142	909 997	703 737	91 461	114 799	-696 451	201 364	-82 332	100 001	183 695						Показатель определяется расчетным путем.
Среднемесячно:																		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-62 753	1 016	441	414	161	643	463	180	44	239						В соответствии с приказами распределения по строке 100 Таблицы 1.3.
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-2 075 329	2 752	94	218	2 440	-858 241	-3 385	-10 306	812	6 109						В соответствии с приказами распределения по строке 090 Таблицы 1.3.

1 Доходы и расходы от продажи электрической энергии (электрообъектов деятельности) относятся на прочие виды деятельности.

2 В случае осуществления ИА Россети Сибири функций в рамках исполнения договора подряда, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основной вид деятельности СГП, данные доходы/расходы, учитываемые на ИА Россети Сибири, не подлежат распределению на СГП.

3 Косвенные расходы - расходы, связанные с осуществлением деятельности по продаже электрической энергии.

4 При формировании калькуляции необходимо руководствоваться Методическим указанием по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденным приказом Минэнерго России от 11.09.2014 № 215-9/1.

* Данное наименование видов деятельности:

тр. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иному законному основанию территориальным сетевым организациям;

тр. 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 иному законному основанию территориальным сетевым организациям.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предпринятию.

Руководитель по достоверности от 06.03.2026 № 00/31

Данный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Саватая И.В. (Фамилия, имя, отчество)

Пропищенко С.В. (Фамилия, имя, отчество)