

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной территориальной 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 законом основанной

Период заполнения: Г. Месяц, Квартал, Год

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Титансервис")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Аюхина, д. 7

Субъект РФ: Забайкальский край

Отчетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, учавствующему в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности				За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, учавствующему в заголовке формы	Из графы 10 по видам деятельности			
					Передача по распределительным сетям	Технологическое обслуживание	Прочие виды деятельности	и др.			Передача по распределительным сетям	Технологическое обслуживание	Прочие виды деятельности	и др.
Выручка (всего) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	55 628 634	7 233 144	7 133 147	57 332	42 665	51 847 988	6 914 584	6 837 033	43 007	34 544	Рассуждение по субъектам РФ и по видам деятельности: на основании данных бухгалтерского учета. Выручка непосредственно от продаж (ИА МРСК) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов.	
Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	46 634 390	6 568 725	6 503 306	30 379	35 040	43 159 974	6 184 736	6 136 271	25 744	22 721	Рассуждение по видам деятельности: на периоду "00" - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. обслуживание и прочие виды деятельности, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА МРСК распределяются на филиалы по прочие виды деятельности: пропорционально собственности от продаж видов деятельности филиалов.	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 974 244	664 419	629 841	26 953	7 625	8 688 014	729 848	700 762	17 263	11 823	Показатели определяются расчетным путем.	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	238 101	0	0	0	0	45 162	0	0	0	0	Рассуждение по данным бухгалтерского учета, на основании данных бухгалтерского учета.	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	3 486 953	444 910	437 380	5 740	1 790	3 477 129	459 455	450 445	7 874	1 136	Рассуждение по видам деятельности: расходы: 1) тех. обслуживание: прямое отношение по данным бухгалтерского учета; 2) прочие виды: на основании калькуляционных расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (ср.20 таблица 13); 3) Передача "00" - расходы ИА МРСК, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. обслуживание и прочие виды деятельности.	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 249 190	219 509	192 461	21 213	5 835	5 165 723	270 393	250 317	9 389	10 687	Показатели определяются расчетным путем.	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 451	1 424	0	0	1 424	48 074	3 365	0	0	3 365	Рассуждение по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 015 670	184 300	184 300	0	0	1 996 995	91 788	91 788	0	0	Прямое отношение на филиалы по переданному "00" и отнесенным с распределительной управленческих расходов на филиалы по прочим видам деятельности филиалов.	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	5 028 288	1 220 152	620 230	6 486	593 436	3 975 637	961 683	860 025	35 380	66 278	Рассуждение по видам деятельности: 1) прямое отношение на виды деятельности по данным бух. учета в соответствии с истинными возникновением доходов (расхода) бухгалтерских документов, например: дебиторской задолженности, прибыли/убытка продаж и т.д.; 2) при невозможности прямого отнесения на виды деятельности: распределяются пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (свертобработка деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности); 3) прочие расходы на филиалах на прочие виды деятельности; 4) прочие расходы ИА МРСК распределяются на филиалы пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности; 5) Загрузка на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	6 759 789	538 089	438 628	11 788	87 673	5 931 063	2 145 544	2 077 878	45 057	22 609	Рассуждение по видам деятельности: 1) прямое отношение на виды деятельности на основании данных бух. учета и отнесенных с истинными возникновением доходов (расхода) бухгалтерских документов, например: дебиторской задолженности, прибыли/убытка продаж и т.д.; 2) при невозможности прямого отнесения на виды деятельности: распределяются пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (свертобработка деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности); 3) прочие расходы ИА МРСК распределяются на филиалы пропорционально доле выручки филиала на прочие виды деятельности; 4) Загрузка на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную помощь относятся на прочие виды деятельности.	

