

**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  
Головая, Квартальная  
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Торно-Алтайские электрические сети")  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
Местонахождение (адрес): 649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15  
Субъект РФ: Республика Алтай  
Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатели	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	по графы 4- по субъекту РФ, указанному в заявлении в форме **				по графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по графы 9- по субъекту РФ, указанному в заявлении в форме **			Примечание:
				на прибыль	Перевая по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на прибыль	Перевая по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
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	1 255 810	1 202 617	33 357	19 836	56 923 263	1 249 184	1 205 629	25 771	17 784	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исключительного аппарата (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	1 130 096	1 089 909	27 514	12 673	50 810 890	1 072 588	1 041 497	25 177	5 914	Распределение по видам деятельности: -на передачу э/э - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тек. присоединение и прочие виды деятельности; -на тек. присоединение и прочие виды деятельности на основании казначейских расходов, связанных с динамикой владения деятельностью. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на филиалы на прочие виды деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности филиалов.			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 196 981	125 714	112 708	5 843	7 163	6 112 373	176 596	164 132	594	11 870	Показатель определяется расчетным путем.			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	253 954	0	0	0	0	247 045	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 138 251	166 853	161 150	5 103	600	3 863 442	157 393	152 216	4 887	290	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании казначейских расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблица 1.3); 3) Передача э/э: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тек. присоединение и прочие виды деятельности.			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 804 776	-41 139	-48 442	740	6 563	2 001 886	19 203	11 916	-4 293	11 580	Показатель определяется расчетным путем.			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	49 198	7 380	0	0	7 380	50 260	503	0	0	503	Распределяются на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на лицевом счете филиала за отчетный период.			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 567 178	21 211	21 211	0	0	2 365 807	16 922	16 922	0	0	Прямое отнесение на филиалы на передачу э/э в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы.			

Показатель	Единица измерения	Код по кодам подразделений	За отчетный период, всего по подразделению	по графы 4: по субъекту РФ, учавствующему в форме **			по графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период года, всего по подразделению	по графы 9: по субъекту РФ, учавствующему в форме **			Примечания:
				Передан по распределенным средствам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по распределенным средствам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передан по распределенным средствам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 488 794	172 801	138 760	425	33 616	5 133 316	41 079	39 846	453	780	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по соглашениям о компенсации затрат по передаче/выпуску/перепродаже линий относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отношение на вид деятельности по данным бух учета в соответствии с источниками возникновения доходов (субъекты компанийных долей, сданные кредиторовской задолженности, прибыль прошлых лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электросиловой энергии (энергетической деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 4) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 5) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 6) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 7) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 8) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 9) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 10) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 11) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 12) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 13) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 14) прочие доходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности);	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 598 364	42 754	40 021	1 656	1 077	3 733 509	48 183	27 105	11 013	10 065	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отношение на вид деятельности на основании данных бух учета в соответствии с источниками возникновения доходов (субъекты компанийных долей, сданные кредиторовской задолженности, прибыль прошлых лет, неустоек и т.д.); 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электросиловой энергии (энергетической деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 3) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 4) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 5) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 6) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 7) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 8) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 9) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 10) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 11) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 12) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 13) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности); 14) прочие расходы по данным бух учета относятся прямая сметам на прочие виды деятельности);	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 177 226	75 077	29 086	-491	46 482	1 086 146	-4 320	7 735	-14 853	2 798	Показатель определяется расчетным путем.	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	74 362	8 041	-1 255	0	9 296	1 083 389	14 761	14 201	0	560	Распределение налога на прибыль по филиалам: 1. Текущий налог на прибыль: 1) налог, подлежащий зачислению в бюджет субъектов РФ, формируется по филиалам, как сумма налога по данным налоговой декларации, приходящегося на филиал и доли налога 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 филиалам 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 обязательные платежи распределяются по филиалам: 1) прочие обязательные платежи (штрафы, пени, резервы по налоговым рискам) по налогам и взносам Филиала - на основании данных бух учета Филиала; 2) прочие обязательные платежи (штрафы, пени, резервы по налоговым рискам) по налогам и взносам ИА - пропорционально доле прибыли, приходящейся на филиалы в отчетном периоде в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА); 3) удержание по налогу на прибыль, сменуя преемник налоговых рисков, прочие обязательные платежи (штрафы, пени, резервы по налоговым рискам) по налогу на прибыль, 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 калькуляций расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3). В случае отрицательного значения по указной строке, как сумма налога на прибыль, относится на передачу электросиловой энергии. 3. Передача 9/9 налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, относенного на тек. присоединение и прочие виды деятельности.	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 102 864	67 036	30 341	-491	37 186	2 757	-19 081	-6 466	-14 853	2 238	Показатель определяется расчетным путем.	

