

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

Период заполнения: Годовая, квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хаквасэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Душкнина, д. 74

Субъект РФ: Республика Хакасия

Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	по графу 4 по субъекту РФ, указанной в форме *	по графу 5 по видам деятельности *			За аналогичный период, всего по предприятию	по графу 9 по субъекту РФ, указанной в форме *	по графу 10 по видам деятельности *			Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным 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	69 232 354	3 159 013	3 083 446	46 547	29 020	64 629 111	4 869 761	1 586 128	31 229	3 252 404	Распределение по объектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка исполнителям аппаратов (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	61 149 709	3 616 153	3 569 734	30 807	15 612	57 217 717	4 963 289	1 990 786	36 434	2 936 069	Распределение по видам деятельности: на передачу з/б - все расходы филиала за исключением расходов, относимых на нес. 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 СП на основе вида деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности СП.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	8 082 645	-457 140	-486 288	15 740	13 408	7 411 394	-93 528	-404 658	-5 205	316 335	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	31 131	30 135	0	0	30 135	190 682	190 238	0	0	190 238	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 001 405	416 666	403 973	11 973	720	4 533 409	385 191	256 888	12 132	116 171	Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отнесение 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 з/б: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 050 109	-903 941	-890 261	3 767	-17 447	2 687 303	-668 957	-661 546	-17 337	9 926	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 414	41	0	0	41	279 903	61 580	0	0	61 580	Распределение по СП на основе вида деятельности пропорционально фактам: денежные средства движатся средствами на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 133 948	713 204	713 204	0	0	4 339 650	659 906	659 906	0	0	Распределение балансовых процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу з/б в соответствии с распределением процентного расхода по юрид. - прямое отнесение на СП на передачу з/б в соответствии с условиями возникновения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу з/б пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4-по субъекту РФ, укрупненному и годовому формам **			по графикам 5 по видам деятельности *			по графикам 9-по субъекту РФ, укрупненному и годовому формам **			по графикам 10 по видам деятельности *			Примечание:
				Укрупненный	Годовой	формы **	Переводы по распределительным центрам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Укрупненный	Годовой	формы **	Переводы по распределительным центрам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	10 167 921	440 532	234 890	2 668	202 974	4 527 006	817 371	457 367	2 037	357 967	Распределение по видам деятельности: 1) доход, получаемый от участия в компаниях за счет погашения/выплаты/перепродажи в период, относящийся к прочим видам деятельности; 2) прямое отношение к виду деятельности по данным бухгалтерского учета в соответствии с историческими инвестициями в доходные (группы) компаний/долю, списание предпринимательской задолженности, прибыли, проигрыш, лот, дохода, в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии и т.д.; 2) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электротехнической продукции (электрооборудования, комплектующие, т.к. прочие доходы по данным видам деятельности относятся к прочим видам деятельности)) Прочие доходы ИА Тобскстии Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	10 068 412	4 410 440	4 143 969	68 451	198 020	3 705 679	508 641	181 593	4 631	322 417	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отношение к виду деятельности на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с историческими инвестициями в доходные (группы) компаний/долю, списание предпринимательской задолженности, убыток продаж, лот, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек и т.д.; 2) при невозможности прямого отнесения к виду деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчет не участвует выручка от продажи электротехнической продукции (электрооборудования, комплектующие, т.к. прочие расходы по данным видам деятельности относятся к прочим видам деятельности)) Прочие расходы ИА Тобскстии Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности. Закрыты на самообслуживание, закрыты на балансово-распределительную компанию относятся на прочие виды деятельности.			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-779 916	-5 587 012	-5 512 543	-62 016	-12 453	-551 117	-958 553	-1 045 678	-19 931	107 056	Показатель определяется расчетным путем.			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-50 942	-2 770	-2 770	0	0	-344 078	-17 519	-38 930	0	21 411	Показатель определяется расчетным путем.			
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	135 225	8 026	-13 385	0	21 411	1. Текущий налог на прибыль, по видам деятельности; 2. Прочие виды, 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 1.3). В случае отрицательного значения по укрупненной форме, вид суммы налога на прибыль, относится на переводы электротехнической продукции; 3. Передача з/б: налог на прибыль, СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение и прочие виды деятельности.			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-50 940	-2 770	-2 770	0	0	-117 751	-6 989	-6 989	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, удержания по налогу на прибыль относятся на переводы электротехнической продукции.			
Прочее	тыс. руб.		-2	0	0	0	0	-361 552	-18 556	-18 556	0	0	Показатель определяется расчетным путем.			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 974	-5 584 242	-5 509 773	-62 016	-12 453	-207 039	-941 033	-1 006 748	-19 931	85 645	Показатель определяется расчетным путем.			

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателей	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание:
				на балансе	Передана по распределению	Технологическое	Прочие виды деятельности	за аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на балансе	Передана по распределению	Технологическое	Прочие виды деятельности	на балансе	Передана по распределению	Технологическое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Сравочно:																
Списание договоров и кредитных задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	108 717	70 918	70 485	204	229	28 990	245	-42	194	93		В соответствии с принятым распределением по строке 100090 Таблицы 1.3 Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 592 667	-118 126	-49 172	0	-68 954	-1 299 791	5 795	-2 739	-10	8 544		В соответствии с принятым распределением по строке 100090 Таблицы 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.		

1. В случае существования ИА Россети Сибирь, функций в рамках исполнения договора подпада ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией оказания видов деятельности СП данные доходов/расходов учитываются на ИА Россети Сибирь, и не подлежат распределению на СП.

**\* Полное наименование 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. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5, 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

  
(подпись)

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ №00139**  
**ОФРИТОР ИА**  
**ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА**  
**СОРОКИН И.А.**  
(Фамилия, имя, отчество)  
**ПРИЩЕПИНА С.В.**  
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности