

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, Кемеровская
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Курбасэнерго-РЭС")
 2460069527
 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Острожского, 11
 Кемеровская область
 12 месяцев 2021 г.

Показатели	Единица измерения	Код индекса-теги	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы. **	на графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы. **	на графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предпринятия
					Передана по распределенным сетям	Технологическое прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			Передана по распределенным сетям	Технологическое прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	9 918 128	9 450 492	423 916	43 720	56 923 263	9 801 832	9 740 893	30 337	30 602	Распределение по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка вспомогательного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется по филиалам на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности филиалов ¹ .
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	53 442 725	7 804 951	7 785 962	5 475	13 514	50 810 890	7 580 036	7 558 097	6 067	15 872	Распределение по видам деятельности: -на первую з/э - все расходы филиала за исключением расходов, 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 оборотности от прочих видов деятельности филиалов ¹ .
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 196 981	2 113 177	1 664 530	418 441	30 206	6 112 373	2 221 796	2 182 796	24 270	14 730	Показатели определяются 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	572 549	566 910	4 979	660	3 863 442	537 353	531 946	4 676	731	Разделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по филиалам: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ¹ . Разделение 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) Первая з/э: расходы ИА Россети Сибирь, ИА филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 804 776	1 540 628	1 097 620	413 462	29 546	2 001 886	1 684 443	1 650 850	19 594	13 999	Показатели определяются расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	49 198	13 774	0	0	13 774	50 260	16 083	0	0	16 083	Распределяются на филиалы на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете филиала за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 567 178	49 877	49 877	0	0	2 365 807	106 867	106 867	0	0	Прямое отнесение на филиалы на первую з/э в соответствии с распределением привлеченных средств и займов на соответствующих филиалах.

Показатель	Единица измерения	Код покая-периода	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в форме **				из графы 5 по видам деятельности *			из графы 9 по субъекту РФ, указавшему в форме **			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ, присланного
				Передан по распределению теплым сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Зачисленные на период предыдущего года, всего по предпринятию	Передан по распределению теплым сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по распределению теплым сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
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	2 922	550	2 010	361	15 891	2 300	0	1 336	964	В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Разделение 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.	130	-692 939	-45 610	-48 559	-156	3 105	-666 881	18 002	17 991	0	11	В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблицы 1.3. Разделение 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 функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов данные доходов/расходов учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на филиалы.

* Полное наименование вида 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 предпринятию.

Руководитель

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)
И. В. Сидорова

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Сергей Николаевич Т. П.

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