

Показатели разделного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащими 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" - "Алгаэнерго")
2460069527

Местонахождение (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кузнецина, д.16

Субъект РФ: Алтайский край

Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	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	64 629 111	8 104 938	7 907 408	61 495	136 035	60 639 706	7 882 162	7 780 636	40 438	61 088	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неиспользованного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально оборучи от прочих видов деятельности СП¹.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	57 217 717	7 409 713	7 284 994	22 139	102 580	53 442 725	7 176 935	7 069 803	63 739	43 393	Распределение по видам деятельности: - на передачу э/э - все расходы филиала за исключением расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; - на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании калькуляционных расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на прочие виды деятельности: пропорционально собственности от прочих видов деятельности СП¹.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 411 394	695 225	622 414	39 356	33 455	7 196 981	705 227	710 833	-23 301	17 695	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	190 682	0	0	0	0	253 954	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 533 409	591 239	576 546	9 334	5 359	4 138 251	520 226	511 209	6 857	2 160	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тех. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляционных расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от собственности проданных товаров, продукции, работ, услуг по прочим видам деятельности (стр.020 таблицы 1.3); 3) Передача э/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	2 687 303	103 986	45 868	30 022	28 096	2 804 776	185 001	199 624	-30 158	15 535	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	279 903	2 799	0	0	2 799	49 198	492	0	0	492	Распределяются на СП на прочие виды деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 339 650	291 341	291 341	0	0	2 567 178	185 727	185 727	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с распределением процентного расхода по видам - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с источниками возникновения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу э/э, пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4 и 5 по субъекту РФ, указанным в форме **		по графикам 5 и 6 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графикам 9 и 10 по субъекту РФ, указанным в форме **		по графикам 10 по видам деятельности *			14
				указанному в графиках 4 и 5 по субъекту РФ, указанным в форме **	указанному в графиках 5 и 6 по видам деятельности *	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			
Справочное:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	28 990	1 361	1 257	59	45	12 667	3 935	3 764	5	166			В соответствии с приказом распределение по строке 100/090 Таблица 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.	130	-1 299 791	-16 998	-24 448	127	7 323	-692 939	-18 404	-23 987	66	5 517			В соответствии с приказом распределение по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.

1 В случае осуществления ИА Россети Сибирь, функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП данные доход/расхода 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, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель *по переданности от 15.04.2014 г. ДЮ/ВЛ*


 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Терентьев Д.Ю.
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 Терентьев Д.Ю.
 (Фамилия, имя, отчество)

Трещенкина С.В.
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 Трещенкина С.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

ДЮ/ВЛ