

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям: территориальным сетевым организациям, созданной форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям

Период заполнения: территориальным сетевым организациям
Головая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЦАО "Россети Сибирь" (филиал ЦАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС")
2460069527
650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11
Кемеровская область

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Субъект РФ: Кемеровская область
Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	на графах 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на графах 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на графах 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на графах 10 по видам деятельности *			14
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические 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	77 875 031	11 800 935	11 546 569	197 369	56 997	69 232 354	10 281 020	10 050 955	178 072	51 993	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неоплаченного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурными подразделениями (СП) на основе вида деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	9 936 369	9 875 353	27 551	33 465	61 149 709	9 116 109	9 085 593	17 948	12 568	Распределение по видам деятельности: -на первую 7/5 - 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.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	11 024 493	1 864 566	1 671 216	169 818	23 532	8 082 645	1 164 911	965 362	160 124	39 425	Расходы ИА Россети Сибирь, распределяются на СП на основе вида деятельности: пропорционально собственности от продаж деятельности СП.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	27 710	0	0	0	0	31 131	0	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	712 752	702 882	8 237	1 633	5 001 405	657 927	650 055	7 267	605	Распределение управленческих расходов ИА Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	1 151 814	968 334	161 581	21 899	3 050 109	506 984	315 307	152 857	38 820	Распределение на СП на основе вида деятельности пропорционально средним дневным остаткам расчетных счетов СП за отчетный период.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	344 356	153 117	0	0	153 117	204 414	117 124	0	0	117 124	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на первую 7/5 в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Распределение процентного расхода по форме - прямое отнесение на СП на первую 7/5 в соответствии с источниками возникновения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИА Россети Сибирь, распределяются на СП на первую 7/5 пропорционально доли выручки СП.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	40 191	40 191	0	0	4 133 948	18 434	18 434	0	0	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	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: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 206 504	1 025 473	869 702	5 260	150 511	10 167 921	1 500 293	1 051 520	18 432	430 341	Распределение по видам деятельности: 1) доходы, полученные по созданию и компенсации затрат по передаче/выносу/нераспределению дивидендов, доходов от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обеспечение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отношение на вид деятельности по данным бухгалтерской отчетности с исключением вознаграждения доходов (резерв компенсаций долгов, списание кредиторской задолженности, прибыль, прошлые лет, доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидий, резервов оценочных обязательств и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения распределения осуществляется по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие доходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	918 124	846 452	64 886	6 786	10 068 412	1 382 039	1 318 980	25 814	37 245	Распределение по видам деятельности: 1) расходы на спонсорскую/благотворительную помощь, изменение стоимости финансовых вложений и резерва под обеспечение финансовых вложений, относятся на прочие виды деятельности; 2) прямое отношение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с историческими возникновениями доходов (резерв компенсаций долгов, списание дебиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы оценочных обязательств, субсидии, расходы за счет субсидий и т.д.); 3) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электрической энергии (энергетическая деятельность), т.к. прочие расходы на данный вид деятельности относятся прямым счетом на прочие виды деятельности). Прочие расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	1 372 089	951 393	101 955	318 741	-779 916	723 928	29 413	145 475	549 040	Показатель определяется расчетным путем.				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	114 912	114 912	0	0	-50 942	-7 934	-7 934	0	0	Показатель определяется расчетным путем.				
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем.				
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		793 447	124 575	124 575	0	0	-50 940	-7 933	-7 933	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, утолнения по налогу на прибыль				
Прочее	тыс. руб.		-61 551	-9 663	-9 663	0	0	-2	-1	-1	0	0	Относятся на передачу электрической энергии.				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	1 257 177	836 481	101 955	318 741	-728 974	731 862	37 347	145 475	549 040	Показатель определяется расчетным путем.				

