

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, 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Территориальным сетевым организациям
 Голова, Квартирная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читазерр")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7
 Субъект РФ: Забайкальский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, установленной в законодательных актах *	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, установленной в законодательных актах *	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические 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	77 875 031	10 090 057	9 173 374	670 944	245 739	69 232 354	8 818 497	8 626 668	122 122	69 707	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка неположенного аппарата (ИД 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	66 850 538	9 245 987	9 013 208	31 186	201 593	61 149 709	8 422 294	8 339 692	29 376	53 226	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 калькуляции расходов, связанных с данными видами деятельности. Расходы ИД Россети Сибирь распределяются на СП на основе вида деятельности: пропорционально себестоимости от прочих видов деятельности СП.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	11 024 493	844 070	160 166	639 758	44 146	8 082 645	396 203	286 976	92 746	16 481	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	27 710	0	0	0	0	31 131	0	0	0	0	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	630 318	605 814	14 704	9 800	5 001 405	590 790	573 952	14 291	2 547	Разделение управленческих расходов ИД Россети Сибирь по СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. 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 (спр.020 таблица 1.3); 3) Передача э/э; расходы ИД Россети Сибирь. ИД филиалов за исключением расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	213 752	-445 648	625 054	34 346	3 050 109	-194 587	-286 976	78 455	13 934	Показатель определяется расчетным путем.
Процента к получению	тыс. руб.	070	344 356	15 123	0	0	15 123	204 414	16 482	0	0	16 482	Распределение на СП на основе вида деятельности пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Процента к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	100 027	100 027	0	0	4 133 948	144 827	144 827	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Распределение процентного расхода по аренде - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с источниками возникновения расходов, на основании данных бухгалтерского учета. Расходы ИД Россети Сибирь распределяются на СП на передачу э/э: пропорционально доли выручки СП.

Показатель	Единица измерения и код	Код постан-тов	За отчетный период, всего по предпрятию	из Графы 4: по Субъекту РФ, указанию и форме **	из Графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	из Графы 9: по Субъекту РФ, указанию и форме **	из Графы 10 по видам деятельности *			14 Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпрятия
					Передача по распределе-тельным сетям	Технологиче-ские присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределе-тельным сетям	Технологиче-ские присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 206 504	1 106 229	976 599	13 310	116 320	10 167 921	1 069 397	888 544	4 887	175 966	Распределение по видам деятельности: 1) Доходы, полученные по соглашению о компенсации затрат по передаче/выносу/перустройству линий, доходы от безвозмездного получения активов, доходы от долевого участия в других организациях, изменение стоимости финансовых вложений и расходы под обесценение финансовых вложений относятся на прочие виды деятельности. 2) Прямое отнесение на вид деятельности по данным бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (расходы солидарных долгов, списание кредиторской задолженности, прибыль, прошлые, лет. доходы в виде штрафов, пеней, неустоек, субсидии, резервы оценочных обязательств и т.п.); 3) при невозможности прямого отнесения распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи электрической энергии (энергооблога деятельности), т.к. прочие доходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности).
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 883 164	319 918	202 255	64 258	53 405	10 068 412	347 202	318 479	7 531	21 192	Прочие расходы ИА Росенги Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на рынке: вид деятельности Распределение по видам деятельности: 1) Расходы на содержание/ремонт/обслуживание/ремонт/ремонт, наемные расходы на оплату труда и расходы на содержание филиалов, вложений, относятся на прочие виды деятельности; 2) Прямое отнесение на вид деятельности на основании данных бух.учета в соответствии с источниками возникновения доходов (расходы солидарных долгов, списание кредиторской задолженности, убыток прошлых лет, расходы в виде штрафов, пеней, неустоек, резервы оценочных обязательств, судебные расходы, расходы за счет субсидий и т.п.); 3) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (В расчете не участвует выручка от продажи электрической энергии (энергооблога деятельности), т.к. прочие расходы по данному виду деятельности относятся к прочим видам деятельности).
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	35 445	915 159	228 669	574 106	112 384	-779 916	399 263	138 262	75 811	185 190	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	731 896	85 348	85 348	0	0	-50 942	-6 222	-6 222	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	Распределение текущего налога на прибыль по видам деятельности: 1. Так, присоединение: не распределяется 2. Прочие виды: 20% от прибыли до налогообложения по прочим видам деятельности (стр. 110 табл. 3.). В случае отрицательного значения по указанному строку, вся сумма налога на прибыль относится на передачу электрической энергии. 3. Передача 4/5: налог на прибыль СП, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение, и прочие виды деятельности.
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		793 447	92 526	92 526	0	0	-50 940	-6 222	-6 222	0	0	Отложенный налог на прибыль, прочие обязательные платежи, удержания по налогу на прибыль относятся на передачу электрической энергии.
Прочее	тыс. руб.		-61 551	-7 178	-7 178	0	0	-2	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-696 451	829 811	143 321	574 106	112 384	-728 974	405 485	144 484	75 811	185 190	Показатель определяется расчетным путем.

Показатель	Единица измерения и тен	Код показателя	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 *			14	
				1 073	345	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	8	9	10		11	12	13					
Справочно:																			
Списание добротворских и кредиторовских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	643	1 073	345	337	391	108 717	775	74	357	344							
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-858 241	55 452	54 199	23	1 230	-1 592 667	46 216	48 775	-2 785	226							
<p>В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.</p> <p>В соответствии с принципом распределения по строке 100/090 Таблица 1.3. Прочие доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропорционально доле выручки СП на прочие виды деятельности.</p>																			

1 В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП данные доходов/расходов учитываются на ИА Россети Сибирь и не подлежат распределению на СП.

* Показание наименования 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 предпринятию.

Руководитель

Главный бухгалтер-назначник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



(подпись)
(подпись)

ИРИШЕДИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)

№ 00/62 ОТ 15.04.2022
ИРИШЕДИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)