

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) на праве собственности или ином законном основании
 Период заполнения: территориальным сетевым организациям
 Годовая, квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хаквэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
 Субъект РФ: Республика Хакасия
 Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графика 5: по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графика 10: по видам деятельности *			Примечание: принцип раздельного подсчета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана 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	77 875 031	3 686 900	3 563 382	71 987	51 531	69 232 354	3 159 013	3 083 446	46 547	29 020	Распределение по субъектам РФ и по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Выручка консолидированного аппарата (ИА Россети Сибирь) распределяется между структурами подразделениями (СП) на прочие виды деятельности: пропорционально выручке от прочих видов деятельности СП.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	66 850 538	3 736 036	3 606 631	92 255	37 150	61 149 709	3 616 153	3 569 734	30 807	15 612	Распределение по видам деятельности: на передачу э/э - все расходы филиала за исключенных расходов, распределенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности; на тех. присоединение и прочие виды деятельности на основании калькуляций расходов, связанных с данными видами деятельности. Расхода ИА Россети Сибирь распределяются на СП на прочие виды деятельности пропорционально собственности от прочих видов деятельности СП.
Выгоды от продажи	тыс. руб.	030	11 024 493	-49 136	-43 249	-20 268	14 381	8 082 645	-457 140	-486 288	15 740	13 408	Показатель определяется расчетным путем.
Консервационные расходы	тыс. руб.	040	27 710	27 644	0	0	27 644	31 131	30 135	0	0	30 135	Прямое отнесение по данным бухгалтерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5 588 593	464 443	432 345	30 293	1 805	5 001 405	416 666	403 973	11 973	720	Расделение управленческих расходов ИА Россети Сибирь на СП: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Распределение по видам деятельности расходов: 1) Тек. присоединение: прямое отнесение по данным бухгалтерского учета; 2) Прочие виды: на основании калькуляций расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности - 5% от стоимости 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 исключенных расходов отнесенных на тех. присоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 408 190	-541 223	-475 594	-50 561	-15 068	3 050 109	-903 941	-890 261	3 767	-17 447	Показатель определяется расчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	344 356	27	0	0	27	204 414	41	0	0	41	Распределение по СП на прочие виды деятельности пропорционально сумме денежных остатков денежных средств на расчетном счете СП за отчетный период.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	7 040 441	1 375 745	1 375 745	0	0	4 133 948	713 204	713 204	0	0	Распределение банковских процентов к уплате - прямое отнесение на СП на передачу э/э в соответствии с распределением процентных кредитов и займов на соответствующие 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. Расхода ИА Россети Сибирь распределяются на СП на передачу э/э: пропорционально доли выручки СП.

Показатели	Единица измерения и код	Код показателя	За отчетный период, исчислено по предпринятию	по графикам 4; по субъекту РФ, укрупненно и записано формы **			по графикам 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, исчислено по предпринятию	по графикам 9; по субъекту РФ, укрупненно и записано формы **			Примечание:
				Перевыполнение по техническим сетям	Технологические прочие	Прочие виды деятельности	Перевыполнение по техническим сетям	Технологические прочие	Прочие виды деятельности		Перевыполнение по техническим сетям	Технологические прочие	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Списание действующих и кредитовых задолженностей, по которым исчислен срок исковой давности	тыс. руб.	140	643	-20 065	1 559	116	-21 740	108 717	70 918	70 485	204	229	В соответствии с принятым распределением по строке 1000090 Таблицы 1.3 Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СТП пропорционально доле выручки СТП на прочие виды деятельности.	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-858 241	-82 193	-66 040	0	-16 153	-1 592 667	-118 126	-49 172	0	-68 954	В соответствии с принятым распределением по строке 1000090 Таблицы 1.3 Прочие доходы/расходы ИА Росстат Сибирь распределяются на СТП пропорционально доле выручки СТП на прочие виды деятельности.	

1. В случае осуществления ИА Росстат Сибирь, функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией оказания видов деятельности СТП данные доходов/расхода учитываются на ИА Росстат Сибирь и не подлежат распределению на СТП

• 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 исходе по предпринятию.

Руководитель _____
по доверенности от 15.04.2022 № 00/62

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Дерягин Д.Ю.
(Фамилия, имя, отчество)
Прищепа С.В.
(Фамилия, имя, отчество)