Приложение 7

«Показателей раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациями, согласно форме «отчет о прибылях и убытках»

Таблица 1.3

Показатели раздельного учета доходов и рясходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электраэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сстевым организациим, 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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС")

650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского , 11

Кемеровская область

12 месяцев 2022 г.

Покизатель	Единика измерени я	Кол показа- теля	За отчетный период, всего по предприятию	нз графы 4: по Субъекту РФ, указавному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 1	0 по видам деят	ельности *	
					Передача по распредели- тельным сетим	Технилогичес- кое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналосичный период прецьядущего года, всего по предприятию	из графы 9; по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Перезача по распредели- тельным сетим	Технологичес- кое присоединение	Прочже виды деятельности	Примечавни: принции разделения показателей по субъектам РФ и но видам деятельности согласно ОРД предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продлжи товаров, продукции, работ, услуг (за мянусом валога на добавленную стоимость, акизиов и внапогичных обизатильных плятежей)	тыс, руб.	010	64 629 111	11 842 950	11 715 231	59 107	68 612	60 639 706	9 918 128	9 450 492	423 916	43 720	Репределенне во субъектам РФ и по видам деятельности: прямое относение, на освоваении данных бухгалгерского учета. Виручка исполнятельного вппарата (ИА Рессети Сибирь) распредолжется между структурными подаздлеениями: (СП) на прочие янды деятельности: пропоривонально выручки от прочие видов деятельности: пропоривонально выручки от прочие видов деятельности СП * .
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	57 217 717	10 315 779	10 245 885	7 393	62 501	53 442 725	7 804 951	7 785 962	5 475	13 514	Распределение во видам дентельности: -на передму з/5 - все расходы фильала за исключением расходов, распределенных на тех, приссединение и прочие виды дестельности; -на тех, приссединение и прочие нама деятельности не основание калькультам расходов, связывами с данными видами деятельности. Рассовти Сибирь распределяются на СП на врочие виды деятельности: пропорционально себестивности от песчем в надае деятельности СП ⁴ .
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 411 394	1 527 171	1 469 346	51 714	6 111	7 196 981	2 113 177	1 664 530	418 441	30 206	Показатель определяется расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	190 682	0	0	0	0	253 954	0	0	0	0	Примос относение во данимым бухгалиерского учета, на прочие виды деятельности.
Управленческие раскоды	тыс. руб.	050	4 533 409	629 139	619 865	6 189	3 085	4 138 251	572 549	566 910	4 979	660	Репланение управлениеских расходов ИА Россети Сибирь, по СП: примос отнесение, на основания давовых буктантерского учета. Репланение по видвы дактельности расходов: 1) Тех. присоедивение: примое относение по данивым буктантерского учета; 2) Прочие виды: на основании выпькуващие расходов, связаненых с осуществение прочие видов деятельности: - 5% от себестоимости предвенах товаров, продукции, рябот, услуг по прочим видом деятельности (стр. 629 укблицы; 1.3); 3) Передача д/с расходы ИА Россети Сибирь, НА финальное за всеключением расходов относеняюм на чех. прасоединение и прочие виды деятельности.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 687 303	898 032	849 481	45 525	3 026	2 804 776	1 540 628	1 097 620	413 462	29 546	Показатель определяется росчетным путем.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	279 903	86 769	0	0	86 769	49 198	13 774	0	0	13 774	Распределяются на СП на прочие виды длятельности пропорционально средины двовным остаталм двовным средств на расчетном счете СП за отчётный париод.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4 339 650	29 407	29 407	0	0	2 567 178	49 877	49 877	0	0	Распроделение банкизеских процентов к уплате - прамое отнесение на СП на передачу з/з в соответстви с распределениям привлеченных кредитов и займое на соответствуемые СП. Распределениям привлечного раскоса по дреше - прикос отнесение на СП на передачу з/з в соответсями с весточниками возникиювения раскодов, на основания данных бухгалтерского учета. Раскоды ИА Рессеих Сибую распределенногом на СП на передачу з/с, пропоршиненамно доли выпрумы СП

					из графы 5 по видам деятельности *					но графы 1	0 по видам деят	ельности *	
Показатель	Единица измерени я	Код посаза- теля	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 4: по Субъекту РФ, указаниому в заголовке формы **	Передача по распредели- тельным сетим	Технологичес- кое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего во предприятию	из графы 9; по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распредели- тельным сетям	Технологичес- кое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 527 006	507 410	190 420	2.403	314 587	4 488 794	422 545	231 281	7 546	183 718	Распределение по выдам деятельности: 1) доходам, полученияе по соглашениям о компенсации заграт по переносу/выносу/перестробству даний отвостися на прочие виды деятельности; 2) правое отнесени на вид деятельныета по дниения бух учета в соотвотствии с источниками вознаязювания доходов (разера сомпительных долгов, синсание вредиторской задолжениемости, прабыть прешлых дет, доходы в виде штрафов, лецей, неустоек, оубсидии и т.п.); 2) при непозможности примого относения распределения осуществляется преографильнать по доле выручны СП по надам деятельность). т.к. прочие доходым по данному виду деятельности относятся прамым счетом на прочие виды деятельность). Прочие доходым по Прочие докомы ИА Россети Сибирь распределяются ва СП пропорционально доле выручня СП на прочие виды достатьности.
Прочие расходы	тыс, руб.	100	3 705 679	525 512	497 464	14 404	13 644	3 598 364	279 953	261 869	8 967	9 117	Распределение по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности на основания данных бух учета в соответствии с источниками везинкиваемия домурая (резервы соминительных далгов, синсамия, дейсторной закольженности, убатов прошлых лет, расходи в виде штаробы, веней, всустоск и к.в.); 2) при мекоминисти примого отнесение на вид деятельности: распределение осуществляется пропорилонально долге выручки СП по видам деятельности (В расчате не участвует виручка от продажи закотрический эчертия (эмертеобытовыя деятельносты). Так прочие вискоды во данному виду деятельности относте примым очетом на прочие виды деятельности). Прочие раскоды и деятельности Прочие раскоды ИА Россти Сибирь распределнотся на СП пропоршнонально дале выручки СП на прочие виды, деятельности.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-551 117	937 292	513 030	33 524	390 738	1 177 226	1 647 117	1 017 154	412 041	217 922	Показатель определяется расчетным путем.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-344 078	-45 252	-123 400	0	78 148	74 362	35 998	-7 586	0	43 584	Распределения издоля на прибыть: 1) налог, подъежащий пленспезово в бюджет субъектов РФ, формируется зак сумен налога по динным налоговой декларации, приходящегося на СП и дели налога ИА Россети Сибира, распределениюто пропоризовально доле прибыти, приходящегося на СП и дели налога ИА Россети Сибира, распределениюто пропоризовально доле прибыти, приходящейся на СП и отчетном (налогово периоде в соответствии ос сът 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети (обира). 2) налося, подрежений зачислению в федеральный бюджет РФ, формируется по СП, как сумым налога, распределения ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Спбира). 2. Откоженный налога доле пребыти, приходящейся на СП в отчетием (налоговом) рериода в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибира). 3. Прочие обязательные платежи распределенотом на СП: 1) прочие обязательные платежи (итграфы, пета, ресерьи по вызоговым рискам) по навогам и виносам СП - на основания данных бух учета СП; 2) прочие обязательные впатежи (итграфы, пени, резерьы по вилоговым рискам) по вапотам в изволя на пределение в приходиний пределения прибыты, приходящейся на СП в отчетном пераедо в соответствии со ст. 288 НК РФ (без учета доли ИА Россети Сибира). Эточенном по валост на пребыты синисание временями налоговых разкии, прочие обязательные платежн (итрафы, вени, резервы по налоговым рискам) по вапоту на пребыть и ИДС - пропорцюнально доле прибыть, вриходящейся на СП в отчетном /имоговом) вкрибыть по внешение со ст. 288 НК РФ (без учета дели ИА Россети Сибира). Распределение вклога на прибыть по внешен деятильности: 1. Тех присосращение: на основания изакаутации расходов, связанения с осуществлености (стр. 110 табл. 1.3), спучве отришательного значения по умешенной строке, вся оумма валега на прибыть отпосетие я порошену закостренской эторгии. 3. Передна ч30 за вволя на прибыть от посетием на порочна вящи диненности (стр. 110 табл. 1.3), спучве отришательного значения по умешенной строке, вся оумма валега на прибыть отпосетие я порошену закострен
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-207 039	982 544	636 430	33 524	312 590	1 102 864	1 611 119	1 024 740	412 041	174 338	присоединение и прочие виды деятельности. Показатиль определяются расчетным путем.

A 122 A 122 A 123 A		Kog norala- teas	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5	в по видам деяте.	аьности *	период	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному и заголовке формы **	из графы 10 по видам дентельности *			
	Единица измерени и				Передача по распределя- тельным сстям	Технилогичес- кое присоединение	прочис виды			Передачи по распредели- тельным сетим	Технологичес- кие присоединение	Прочне відка деятельности	Прамечалин: принцип разделения показателей по субъектим РФ и по видим деительности согласно ОРД предприятия
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	28 990	-1 379	-1 200	980	-1 159	12 667	2 922	550	2 010	361	В соответствии с привывани распределения по строке 100/990 Таблицы 1.3. Прочис доходы/расходы ИА Россети Сибирь распределяются на СП пропоривонально доло выручка СП на прочие анды деятельности.
Прибыль (убыток) прошлых лет, ыявленияя в отчетном году	тыс, руб.	150	-1 299 791	-305 871	-309 377	-54	3 560	-692 939	-45 610	-48 559	-156	3 105	В соответствии с приципами распределення по строке 100/950 Таблицы 1.3. Прочие доходы/эрасходы ИА Россети Сибира распределяются на СП пропоривочально доле выручкі СП на прочие виды достольности.