

Таблица 1.3.

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (сетиности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Счет о прибылях и убытках"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (сетиности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Годовая, квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань,"

2309001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Республика Адыгея

за 3 месяца 2024 года

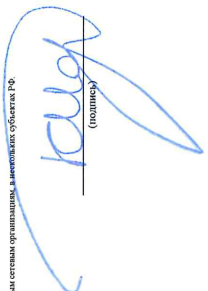
Наименование	Единица измерения	Код коды-теги	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **		из графы 5: по видам деятельности *				из графы 6: по субъекту РФ, указанному в форме **		из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предпринятия
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												14	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	21 101 930	1 416 530	1 150 593	254 003	11 934	18 616 730	1 038 980	1 005 849	26 827	6 305	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальными приказами субъекта РФ и фактическим объемом оказанных услуг. Системные затраты - пропорционально объемам фактических вложений. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	16 098 752	1 069 007	1 040 583	15 223	13 200	15 005 282	1 000 068	975 381	13 238	11 450	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальными приказами субъекта РФ и фактическим объемом оказанных услуг. Системные затраты - пропорционально объемам фактических вложений. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета На основании отнесения всех расходов за исключением расходов, включаемых на деятельность по технологическому присоединению к распределительным сетям и прочие виды деятельности Технологическое присоединение к распределительным сетям Определение расходов на основании расчета затрат и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению к распределительным сетям Прочие виды деятельности Определение расходов на основании калькуляции расходов, единичных расчетов, расценок, связанных с осуществлением прочих видов деятельности, связанных с осуществлением работ, связанных		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в законе формы *	из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в законе формы *	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия
					Передан по распределению	Технологическое производство	Прочие виды деятельности			Передан по распределению	Технологическое производство	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 198 016	66 621	19 945	46 578	98	670 721	37 456	18 589	18 867	0	Формирование налога на прибыль по субъектам: 1. Отложенный налог на прибыль, иные налоговые обязательства платежей (НАОП) формируются на основании данных бухгалтерского учета финансов в ПА с учетом уровня отчетности. 2. Текущий налог на прибыль (в части уплаты в бюджет субъекта РФ) формируется в соответствии с налоговыми декларациями по налогу на прибыль организации в субъектах РФ: Красноярский край, Республика Хакасия и федеральная территория "Сколково", эти показатели ПАО "Росетель Хакасия" от 29.12.2023 №037-Сд (в актуальной редакции) и Красноярский край, Республика Хакасия и федеральная территория "Сколково" от 29.12.2023 №037-Сд (в актуальной редакции) 3. Текущий налог на прибыль (в части уплаты в федеральный бюджет РФ) распределяется по субъектам РФ пропорционально их доле в текущем налоговом периоде.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		881 232	66 621	19 945	46 578	98	456 780	37 456	18 589	18 867	0	Распределение налога на прибыль по видам деятельности: "Технологическое производство и распределение электроэнергии, теплоты и холода" - распределяется с учетом доли участия в уставном капитале организации; "Энергетика" - распределяется с учетом доли участия в уставном капитале организации; "Транспорт, складские операции" - распределяется с учетом доли участия в уставном капитале организации; "Прочие виды деятельности" - распределяется с учетом доли участия в уставном капитале организации.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		325 076	0	0	0	0	228 156	0	0	0	0	При отложенном значении прибыли до налогообложения и отложенном значении текущего налога на прибыль, текущий налог на прибыль распределяется на виды деятельности в соответствии с п. 1 ст. 264 НК РФ. При отложенном значении прибыли до налогообложения и отложенном значении текущего налога на прибыль, текущий налог на прибыль распределяется на виды деятельности в соответствии с п. 1 ст. 264 НК РФ.
Прочее	тыс. руб.		-8 292	0	0	0	0	-14 215	0	0	0	0	В целях соблюдения законодательных требований формирования налога на прибыль по субъектам РФ и видам деятельности, текущий налог на прибыль по субъекту РФ Красноярский край формируется с учетом перераспределения отсчета налога на прибыль с расходов на итоговые значения в целом по Обществу.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 281 185	274 688	82 236	192 048	404	2 190 072	-19 329	-6 645	-6 744	-5 940	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Списание:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	385	0	0	0	0	102	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отношение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		4 144	4	1	0	3	904	7	1	0	6	Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отношение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-123 178	-9 980	-10 214	-362	597	28 370	2 281	403	1 748	129	Принцип разделения по субъектам: Прямое отношение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ

* Показатели видов деятельности: п. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям; п. 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, в аналогичных субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

К.А. Иорданиди


(подпись)