

Перечень внутрисистемных форм бухгалтерской(финансовой) отчетности, представляемой филиалами.

1. Баланс, формат ОАО «Российские сети» ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.
2. Отчет о финансовых результатах, формат ОАО «Российские сети» ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.
3. Отчет о финансовых результатах, формат ОАО «МРСК Юга» ежегодная форма отчетности для предоставления в органы исполнительной власти в целях отчетности по регулируемым видам деятельности. Формируется по филиалу «Ростовэнерго» и в целом по ОАО «МРСК Юга» в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью.
4. Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, формат ОАО «Российские сети», представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями филиала в составе:
 - 4.1. таблица 2.1. «Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат», ежемесячная форма;
 - 4.2. таблица 2.2. «Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию», ежеквартальная форма;
 - 4.3. таблица 2.3. «Налогообложение прибыли», ежемесячная форма;
 - 4.4. таблица 5.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» годовая форма;
 - 4.5. таблица 5.2.1. «Наличие и движение результатов НИОКТР» годовая форма;
 - 4.6. таблица 5.2.2. «Незаконченные и неоформленные НИОКТР и незаконченные операции по приобретению НМА» годовая форма;
 - 4.7. таблица 5.3.1. «Наличие и движение основных средств» ежеквартальная форма;
 - 4.8. таблица 5.3.2. «Сроки полезного использования и методы начисления амортизации» годовая форма;
 - 4.9. таблица 5.3.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» годовая форма;
 - 4.10. таблица 5.3.4. «Иное использование основных средств» годовая форма;
 - 4.11. таблица 5.3.5. «Незавершенные капитальные вложения» годовая форма;

- 4.12. таблица 5.4.1. «Наличие и движение финансовых вложений» годовая форма;
- 4.13. таблица 5.4.2. «Корректировки оценок финансовых вложений» годовая форма;
- 4.14. таблица 5.4.3. «Иное использование финансовых вложений» годовая форма;
- 4.15. таблица 5.5.1. «Наличие и движение запасов» годовая форма;
- 4.16. таблица 5.5.2. «Запасы в залоге» годовая форма;
- 4.17. таблица 5.6.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» годовая форма;
- 4.18. таблица 5.6.2. «Резерв по сомнительным долгам» годовая форма;
- 4.19. таблица 5.6.3. «Просроченная дебиторская задолженность» годовая форма;
- 4.20. таблица 5.6.4. «Разногласия со сбытовыми компаниями» годовая форма;
- 4.21. таблица 5.6.5. «Наличие и движение кредиторской задолженности» годовая форма;
- 4.22. таблица 5.6.6. «Просроченная кредиторская задолженность» годовая форма;
- 4.23. таблица 5.6.7. «Кредиты и займы» годовая форма;
- 4.24. таблица 5.6.8. «Затраты по кредитам и займам» годовая форма;
- 4.25. таблица 5.7.1. «Резервы под условные обязательства и предстоящие расходы» годовая форма;
- 4.26. таблица 5.7.2. «Отложенные налоги» годовая форма;
- 4.27. таблица 5.8. «Обеспечения» годовая форма;
- 4.28. таблица 5.9. «Государственная помощь» годовая форма;
- 4.29. таблица 5.10. «Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления» годовая форма;
- 4.30. таблица 5.11. «Прочие доходы и расходы» ежемесячная форма;
- 4.31. таблица 5.12. «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» годовая форма;
- 4.32. таблица 5.13. «Информация по отчетным сегментам» годовая форма.
5. Расшифровка выручки по видам деятельности к «Отчету о финансовых результатах», ежемесячная форма отчетности. Предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.

РАСШИФРОВКА

строки 2110 «Выручка»

Организация: Филиал ОАО «МРСК Юга» - хх»

Единица измерения: тыс.руб.

№ п.п.	Наименование	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
--------	--------------	--------------------	-------------------------------------

Перечень внутрисистемных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 2015

2111			
2112			
2114			
	ИТОГО		
	Главный бухгалтер		

6. Расшифровка себестоимости по видам деятельности к «Отчету о финансовых результатах», ежеквартальная форма отчетности предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.

РАСШИФРОВКА

строки 2120 «Себестоимость продаж»

Организация: Филиал ОАО «МРСК Юга» - хх		Единица измерения: тыс.руб.	
№ п.п.	Наименование	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
2121			
2122			
2124			
	ИТОГО		
	Главный бухгалтер		

7. Расшифровка прочих доходов и расходов к таблице 5.11, ежемесячная форма отчетности. Предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.

РАСШИФРОВКА

строки 8032 «Прочие доходы» таблицы 5.11

Организация: Филиал ОАО «МРСК Юга» - хх		Единица измерения: тыс.руб.	
№ п/п	Наименование вида доходов	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
	ИТОГО		
1			
2			
3			
	Главный бухгалтер		

РАСШИФРОВКА

строки 8141 «Прочие расходы» таблицы 5.11

Организация: Филиал ОАО «МРСК Юга» - хх		Единица измерения: тыс.руб.	
№ п/п	Наименование вида доходов	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года

Перечень внутрисистемных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 2015

	ИТОГО		
1			
2			
3			
	Главный бухгалтер		

8. Расшифровки поступления и расходования денежных средств к Отчету о движении денежных средств, ежемесячная форма отчетности. Предоставляется в электронном виде.
9. Отчет об изменениях капитала, формат ОАО «Российские сети», ежегодная форма отчетности. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
10. Отчет о движении денежных средств, формат ОАО «Российские сети», ежегодная форма отчетности. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
11. Главная книга, ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде.
12. Консолидационные таблицы, ежеквартальная/полугодовая форма отчетности «Российские сети» Представляется в электронном виде – файлы в формате excel.
13. Дополнительно, в целях контроля и анализа, филиалами предоставляются расширенные формы бухгалтерской отчетности вышеуказанных форматов по распоряжению главного бухгалтера Общества.