

Таблица 1.3

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (утвержден приказом Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. N 585)

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) 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:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астрахань-энерго"
6164266561

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Астраханская область

Отчетный период:

2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Астрахань-энерго", всего**			из графы 5 по видам деятельности			из графы 9 в том числе по филиалу "Астрахань-энерго", всего**	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия***		
				5	6	7	8	9	10					11	12	13		14	
I		2	4																
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс руб	2110	36 966 432	5 457 522	5 311 048	100 360	46 114	36 394 026	5 256 338	5 136 184	95 320	24 833							
Собстоенность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс руб	2120	31 834 884	4 586 827	4 511 964	43 550	31 313	30 683 372	4 197 260	4 139 843	33 404	24 012							
Валовая прибыль	тыс руб	2100	5 131 548	870 694	799 084	56 810	14 801	5 710 655	1 059 078	996 342	61 916	821							
Коммерческие расходы	тыс руб	2210	23 111	0	0	0	0	22 475	0	0	0	0							
Управленческие расходы	тыс руб	2220	797 191	125 666	115 046	8 547	2 073	729 689	114 866	109 118	4 424	1 323							
Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб	2200	4 311 246	745 028	684 038	48 263	12 728	4 958 491	944 212	887 224	57 491	4 504							
Проценты к получению	тыс руб	2300	359 644	4 201	0	0	4 201	47 438	4 504	0	0	0							
Проценты к уплате	тыс руб	2330	2 441 340	663 339	663 339	0	0	2 507 908	587 431	587 431	0	0							
Прочие доходы	тыс руб	2340+	3 714 083	358 223	349 112	7 335	1 776	3 653 344	270 999	262 473	8 058	468							
Прочие расходы	тыс руб	2350	9 761 270	4 788 889	4 779 213	9 062	613	4 662 544	592 780	560 122	27 485	5 182							
Прибыль до налогообложения	тыс руб	2300	-3 817 637	-4 344 776	-4 409 402	46 535	18 091	1 488 821	39 495	2 144	38 065	-713							
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи ****	тыс руб		-619 177	-748 036	-748 036	0	0	591 565	21 381	21 381	0	0							
Чистая прибыль	тыс руб	2400	-3 198 460	-3 596 740	-3 661 366	46 535	18 091	897 256	18 114	-19 237	38 065	-713							
Справочно:																			
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс руб																		
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс руб		349 220	2 986	509	1 119	1 358	101 054	7 263	6 843	284	137							
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс руб		1 392 025	399 261	397 715	1 471	76	1 276 241	107 029	107 023	3	3							

Примечание:

* В соответствии с приложением № 4 к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 года № 66н, вступившим в силу с 2011 года.

** Показатели формируются на основании незаконченной формы "Отчет о финансовых результатах", филиала с учетом доли доходов и расходов исполнительного аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиалы, согласно утвержденным в Обществе Положениям и Методикам.

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике ПАО "Россети Юг".

**** Произведен ретроспективный перерасчет налога на прибыль за 2018 г. в соответствии с п.2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Порядок по учету расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ

Руководитель

Б.Б. Эбзев

Заместитель главного бухгалтера

Л.Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

