

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

1. Баланс, формат ПАО «Российские сети» ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.
2. Отчет о финансовых результатах, формат ПАО «Российские сети» ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.
3. Отчет о финансовых результатах, формат ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Российские сети», представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями филиала в составе:
 - 4.1. Таблица 1.1. «Справка об изменении остатков и валюты баланса», годовая форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
 - 4.2. таблица 2.1. «Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат», ежемесячная форма;
 - 4.3. таблица 2.2. «Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию», ежеквартальная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
 - 4.4. таблица 2.3. «Налогообложение прибыли», ежеквартальная форма;
 - 4.5. таблица 5.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» ежеквартальная форма;
 - 4.6. таблица 5.2.1. «Наличие и движение результатов НИОКР» ежеквартальная форма;
 - 4.7. таблица 5.2.2. «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА» ежеквартальная форма;
 - 4.8. таблица 5.3.1. «Наличие и движение основных средств» ежеквартальная форма;
 - 4.9. таблица 5.3.2. «Сроки полезного использования и методы начисления амортизации» ежегодная форма, представляется в электронном виде;

- 4.10. таблица 5.3.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» ежегодная форма;
 - 4.11. таблица 5.3.4. «Иное использование основных средств» ежегодная форма;
 - 4.12. таблица 5.3.5. «Незавершенные капитальные вложения» ежеквартальная форма;
 - 4.13. таблица 5.3.6. «Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств» ежеквартальная форма;
 - 4.14. таблица 5.4.1. «Наличие и движение финансовых вложений» ежегодная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате;
 - 4.15. таблица 5.4.2. «Корректировки оценок финансовых вложений» ежегодная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате;
 - 4.16. таблица 5.4.3. «Иное использование финансовых вложений» ежегодная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате;
 - 4.17. таблица 5.5.1. «Наличие и движение запасов» ежегодная форма;
 - 4.18. таблица 5.5.2. «Запасы в залоге» ежегодная форма;
 - 4.19. таблица 5.6.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» ежегодная форма;
 - 4.20. таблица 5.6.3. «Просроченная дебиторская задолженность» ежегодная форма;
 - 4.21. таблица 5.6.5. «Наличие и движение кредиторской задолженности» ежегодная форма;
 - 4.22. таблица 5.6.6. «Просроченная кредиторская задолженность» ежегодная форма;
 - 4.23. таблица 5.6.7. «Кредиты и займы» ежегодная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате;
 - 4.24. таблица 5.6.8. «Затраты по кредитам и займам» ежегодная форма. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате;
 - 4.25. таблица 5.7.1. «Резервы под условные обязательства и предстоящие расходы» ежеквартальная форма;
 - 4.26. таблица 5.7.2. «Отложенные налоги» ежегодная форма;
 - 4.27. таблица 5.8. «Обеспечения» ежегодная форма;
 - 4.28. таблица 5.9. «Государственная помощь» ежегодная форма;
 - 4.29. таблица 5.10. «Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления» ежегодная форма;
 - 4.30. таблица 5.11. «Прочие доходы и расходы» ежемесячная форма;
 - 4.31. 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 ПАО «МРСК Юга» - хх»

Единица измерения: тыс.руб.

№ п.п.	Наименование	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
2111			
2112			
2114			
	ИТОГО		
	Главный бухгалтер		

6. Расшифровка себестоимости 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 2120 «Себестоимость продаж»

Организация: Филиал ПАО «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 8035 «Прочие доходы» таблицы 5.11

Организация: Филиал ПАО «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 8145 «Прочие расходы» таблицы 5.11

Организация: Филиал ПАО «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		

8. Расшифровка иных налоговых платежей и санкций из прибыли к таблице 2.3, ежеквартальная форма отчетности. Предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписями и печатью филиала.

РАСШИФРОВКА
строки 6730 «Иные налоговые платежи и санкции из прибыли» таблицы 2.3

Организация: Филиал ПАО «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		

9. таблица 5.14 «Расшифровка к строке 1220 Баланса налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», ежеквартальная форма;
10. таблица 5.15 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам», ежемесячная форма. Представляется в электронном виде.
11. Расшифровка к таблице 5.11 «Проценты к получению и проценты к уплате», ежемесячная форма. Представляется в электронном виде.
12. Расшифровки поступления и расходования денежных средств к Отчету о движении денежных средств, ежемесячная форма отчетности. Предоставляется в электронном виде.
13. Отчет об изменениях капитала, формат ПАО «Российские сети», ежегодная форма отчетности. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
14. Отчет о движении денежных средств, формат ПАО «Российские сети», ежегодная форма отчетности. Филиалами не представляется, формируется централизованно в исполнительном аппарате.
15. Главная книга, ежемесячная форма отчетности. Представляется в электронном виде.

16. Консолидационные таблицы, формат ПАО «Российские сети», ежеквартальная/ежегодная форма для целей составления отчетности по МСФО Группы МРСК Юга». Представляется в электронном виде – файлы в формате excel.
17. Дополнительно, в целях контроля и анализа, филиалами предоставляются расширенные формы отчетности вышеуказанных форматов в электронном виде по распоряжению главного бухгалтера Общества.