

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:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"  
 6164266561  
 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49  
 Республика Калмыкия  
 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО МРСК Юга	из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего**	из графы 5 по видам деятельности ****			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО МРСК Юга ***	из графы 9 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего**	из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия****
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс руб.	2110	35 144 452	1 548 728	668 218	1 126	879 384	31 414 140	933 397	914 154	1 679	17 564	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс руб.	2120	28 630 009	1 783 677	961 179	6 114	816 383	27 112 017	1 251 433	1 231 091	4 676	15 666	
Валовая прибыль	тыс руб.	2100	6 514 443	-234 949	-292 961	-4 988	63 001	4 302 122	-318 036	-316 937	-2 998	1 898	
Коммерческие расходы	тыс руб.	2210	26 234	26 234			26 234						
Управленческие расходы	тыс руб.	2220	738 130	41 003	38 620	772	1 611	705 719	98 197	95 872	2 096	228	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб.	2200	5 750 079	-302 186	-331 581	-5 760	35 155	3 596 404	-416 233	-412 809	-5 094	1 670	
Проценты к получению	тыс руб.	2320	61 346	2 252	0	0	2 252	95 461	1 586	1 558	3	25	
Проценты к уплате	тыс руб.	2330	3 070 332	781 373	767 838	0	13 534	2 768 578	700 990	700 990	0	0	
Прочие доходы	тыс руб.	2340+ 2310	3 864 288	66 686	61 850	27	4 810	5 114 165	207 370	207 192	36	142	
Прочие расходы	тыс руб.	2350	5 970 117	312 778	294 690	557	17 532	6 979 248	498 694	496 641	569	1 484	
Прибыль до налогообложения	тыс руб.	2300	635 264	-1 327 399	-1 332 259	-6 291	11 151	-941 795	-1 406 961	-1 401 691	-5 624	354	
Налог на прибыль	тыс руб.		123 826	-28 045	-28 045	0	0	69 474	-219 092	-218 213	-1 081	203	
Чистая прибыль	тыс руб.	2400	511 438	-1 299 354	-1 304 214	-6 291	11 151	-1 011 269	-1 187 870	-1 183 477	-4 543	151	
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс руб.		366 989	108	57	0	51	136 614	116	115	0	0	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс руб.		1 519 030	1 260	1 251	0	0	1 661 585	644	643	0	1	

## 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 исполнителя аппарата ПАО "МРСК Юга", распределенной на филиала, 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 и в Положении об управленческом учете ПАО "МРСК Юга".

\*\*\*\* Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом в прибылях и убытках (Форма 2 бухгалтерского отчета) и не учитывает в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

Справочно: выручка, себестоимость и чистая прибыль по управленческому отчету с учетом стоимости реализованной электроэнергии в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО МРСК Юга	из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО МРСК Юга	из графы 9 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего	из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме перепродажи э/э и мощности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8.1.	8.2.	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),	тыс. руб.	2110	35 144 452	1 548 728	1 188 746	1 126	339 109	19 747	31 414 140	933 397	914 154	1 679	17 564	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выручки по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		520 528	520 528	520 528									
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,	тыс. руб.	2120	28 630 009	1 783 677	1 465 049	6 114	291 309	21 204	27 112 017	1 251 433	1 231 091	4 676	15 666	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		503 870	503 870	503 870									
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	6 514 443	-234 949	-276 303	-4 988	47 799	-1 457	4 302 122	-318 036	-316 937	-2 998	1 898	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	26 234	26 234			26 234							
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	738 130	41 003	38 620	772		1 611	705 719	98 197	95 872	2 096	228	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	5 750 079	-302 186	-314 923	-5 760	21 565	-3 068	3 596 404	-416 233	-412 809	-5 094	1 670	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	61 346	2 252	0	0	0	2 252	95 461	1 586	1 558	3	25	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	3 070 332	781 373	767 838	0	13 534	0	2 768 578	700 990	700 990	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2310	3 864 288	66 686	61 850	27	4 134	676	5 114 165	207 370	207 192	36	142	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	5 970 117	312 778	294 690	557	15 856	1 676	6 979 248	498 694	496 641	569	1 484	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	635 264	-1 327 399	-1 315 601	-6 291	-3 691	-1 816	-941 795	-1 406 961	-1 401 691	-5 624	354	
Налог на прибыль	тыс. руб.		123 826	-28 045	-28 045	0	0	0	69 474	-219 092	-218 213	1 081	203	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	511 438	-1 299 354	-1 287 555	-6 291	-3 691	-1 816	-1 011 269	-1 187 870	-1 183 477	-4 543	151	

Руководитель

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

  
 (подпись)

