

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" - "Ростовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561

Местонахождение (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Субъект РФ: Ростовская область

Отчетный период: 2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Ростовэнерго", всего**	в том числе из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг***	из графы 9 в том числе по филиалу "Ростовэнерго", всего**	в том числе 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	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	41 454 461	21 584 308	20 601 658	844 823	137 827	39 121 598	19 274 417	18 781 594	385 331	107 492	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	36 054 877	17 530 567	17 337 813	117 160	75 594	33 780 826	16 250 273	16 108 122	68 338	73 813	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 399 584	4 053 741	3 263 845	727 662	62 233	5 340 772	3 024 144	2 673 472	310 993	33 679	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	86 561	0	0	0	0	24 196	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	877 021	402 472	381 114	14 536	6 822	800 185	364 875	348 339	10 994	5 542	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 436 002	3 651 269	2 882 731	713 127	55 411	4 516 391	2 659 271	2 325 133	303 999	28 137	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	378 881	37 520	0	0	37 520	148 181	39 020	132	0	38 887	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	1 689 518	124 997	124 997	0	0	1 614 913	293 482	293 482	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 664 441	912 225	742 863	150 986	18 377	8 659 842	864 155	815 033	4 918	7 204	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	4 146 760	1 664 647	1 620 468	38 018	6 162	11 708 503	1 919 841	1 811 499	42 208	66 134	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	2 643 046	2 811 369	1 880 129	826 094	105 146	998	1 349 120	1 035 317	303 709	8 094	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		574 658	625 967	625 967	0	0	210 440	348 711	348 711	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 068 388	2 185 402	1 254 162	826 094	105 146	-209 442	1 000 409	686 606	303 709	8 094	
Справочно:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		119 486	28 039	10 544	134	17 361	321 083	39 825	32 843	184	5 798	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		913 391	168 352	167 702	555	95	1 837 072	337 433	337 195	134	104	

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

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

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

(подпись)

Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

М. В. Петрова

(Фамилия, имя, отчество)