

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: Филiaal ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561
Местонахождение (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Субъект РФ: Республика Калмыкия
Отчетный период: 2021 год

Показатель	Единица измерения	Код постав-теля*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	ит графы 4 и 5 число по филиалу "Калмэнерго", всего**	ит графы 5 по видам деятельности ***			За аналогичный период предыдущих годов, всего по ПАО Россети Юг	ит графы 9 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего**	Передатча по распределе-тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения учета по видам деятельности по субъектам РФ и по видам деятельности по филиалам ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"***
					6	7	8						
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	2 756 342	1 010 237	373 905	1 372 200	39 121 598	3 211 908	922 213	1 360 366	929 329	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	2120	36 054 877	2 718 102	1 377 225	8 012	1 332 865	33 780 826	2 127 781	1 329 387	5 746	792 448	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2100	5 399 584	38 240	-366 988	345 894	39 335	5 340 772	1 084 128	-407 374	1 354 620	136 882	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	86 561	86 561	0	0	86 561	24 196	24 196	0	0	24 196	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	877 021	46 262	-44 288	992	983	800 185	50 973	-48 898	946	1 128	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 436 002	-94 583	-417 276	364 902	-48 209	4 516 391	1 008 959	-456 272	1 353 673	111 557	
Прочие доходы и расходы	тыс. руб.	2320	378 881	4 406	0	0	4 406	148 181	6 401	1 603	0	4 797	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	1 689 518	122 962	117 614	0	5 348	1 614 913	35 968	35 793	0	175	
Прочие расходы	тыс. руб.	2310	3 664 441	227 537	180 223	149	47 165	8 659 842	101 082	56 979	196	43 907	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2350	4 146 760	436 285	383 093	3 652	98 910	11 708 503	784 099	300 982	1 504	192 423	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.	2300	2 643 046	-471 888	-732 360	361 399	-100 928	998	295 564	-1 024 465	1 352 366	-32 337	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 068 288	-379 044	-92 845	-92 845	0	210 440	73 591	73 591	0	0	
Сравнение:	тыс. руб.	2400	2 068 288	-379 044	-92 845	-92 845	-100 928	-209 442	221 973	-1 098 055	1 352 366	-32 337	
Списание дебиторских кредиторовых задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выделенная в отчетном году	тыс. руб.		119 486	3 746	123	0	3 622	321 003	6 550	157	14	6 380	
Убыток прошлых лет, выделенный в отчетном году	тыс. руб.		913 391	14 906	7 466	1 708	5 732	1 837 072	17 063	2 539	0	14 524	

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 "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".

**** Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом о прибылях и убытках (Форма 2 бухгалтерского учета) и не учитывает в выкупе в себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимости 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 "Калмыкэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика;

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ЦАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Калмыкэнерго", всего	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по ЦАО Россети Юг	из графы 9 в том числе по филиалу "Калмыкэнерго", всего	из графы 10 по видам деятельности				Примечания: приписки распределенных показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятий
					Переданная по распределенным сетям	Технологические приписки	Передача электроэнергии и мощности (без установленной на услуги по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме распределенных и мощности			11	12	13.1.	13.2.	
1	2	3	4	5	6	7	8.1.	8.2.	9	10	11	12	13.1.	13.2.	
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	2 756 342	1 728 291	373 905	635 920	18 225	39 121 598	3 211 908	1 474 241	1 360 366	361 241	16 059	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии по договору на передачу электроэнергии и мощности ГПП-НПД	тыс. руб.		718 055	718 055					552 029	552 029				0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	36 054 877	2 718 102	2 196 532	8 012	501 341	12 217	33 780 826	2 127 781	1 821 906	5 746	285 649	14 479	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии по договору на передачу электроэнергии и мощности ГПП-НПД	тыс. руб.		819 307	819 307					492 319	492 319				0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 399 584	38 240	-468 241	365 894	134 579	6 009	5 340 772	1 084 128	-347 665	1 354 620	75 592	1 580	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	86 561	86 561			86 561		24 196	24 196			24 196	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	877 021	46 262	44 286	992		983	800 185	50 973	48 498	946	0	1 128	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2300	4 436 002	-94 583	-512 229	364 902	48 018	5 026	4 516 391	1 008 959	-396 563	1 355 673	51 396	452	
Процессы к получению	тыс. руб.	2220	378 881	4 406					1 481 181	1 603			0	4 797	
Процессы к уплате	тыс. руб.	2330	1 689 518	122 962	117 614		5 348		1 614 913	35 793			0	175	
Прочие доходы	тыс. руб.	2310	3 664 441	227 557	180 223	149	46 798	✓ 367	8 659 842	101 082	56 979	196	43 782	125	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	4 146 760	486 285	383 693	3 652	✓ 97 239	✓ 1 701	11 708 503	784 909	590 982	1 504	184 358	8 065	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2380	2 643 046	-471 889	-833 613	361 399	-7 772	8 097	998	295 564	-964 755	1 352 366	-49 356	-2 091	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		574 658	-92 845	-92 845	0	0	0	210 440	73 591	73 591	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 068 388	-379 044	-740 768	361 399	-7 772	8 097	-209 442	221 973	-1 038 346	1 352 366	-49 356	-2 091	

Руководитель

Главный бухгалтер



Б.Б. Обзеев
(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)