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 "МРСК Юга -Ростовэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6164266561
Местонахождение (адрес):	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Субъект РФ:	Ростовская область
Отчетный период:	2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля*	За отчетный период, всего по ПАО МРСК Юга	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 МРСК Юга ***	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 распредели-тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распредели-тельным 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	31 414 140	15 912 098	15 600 974	236 071	75 053	30 365 033	14 879 853	14 581 839	212 474	85 540	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	27 112 017	13 475 032	13 351 723	54 742	68 568	25 454 356	12 570 774	12 457 802	51 110	61 862	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	4 302 122	2 437 066	2 249 251	181 329	6 486	4 910 677	2 309 079	2 124 038	161 363	23 678	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210											
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	705 719	227 674	222 798	3 687	1 189	644 234	111 215	110 744	243	229	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	3 596 404	2 209 392	2 026 453	177 642	5 296	4 266 444	2 197 864	2 013 294	161 120	23 450	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	95 461	50 983	50 075	697	210	62 232	30 668	30 122	419	127	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	2 768 578	571 199	571 199	0	0	2 558 784	751 338	738 681	9 631	3 026	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+ 2310	5 114 165	704 695	667 800	35 544	1 351	3 464 319	446 794	439 852	5 370	1 571	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	6 979 248	2 290 157	2 261 635	9 858	18 663	4 743 216	1 035 857	997 628	20 966	17 264	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	-941 795	103 714	-88 506	204 025	-11 805	490 994	888 130	746 960	136 312	4 858	
Налог на прибыль	тыс. руб.		69 474	228 633	189 209	41 260	-1 837	341 420	338 215	309 578	27 466	1 171	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-1 011 269	-124 919	-277 715	162 764	-9 968	149 575	549 915	437 381	108 847	3 687	
Справочно:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		136 614	61 431	60 584	200	647	619 254	48 480	48 244	230	6	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		1 661 585	336 739	336 295	348	96	690 562	485 476	485 294	137	45	

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 "МРСК Юга", распределенной на филиала, согласно утвержденным Обществе Положениям и Методикам.

*** В графе 9: в результате признания Обществом существенной ошибки – неправомерного начисления выручки от услуг по передаче электроэнергии по филиалу Астраханьэнерго за период февраль – декабрь 2015 года, и отражения ее в бухгалтерской отчетности Общества ретроспективно, финансовый результат 2015 года снизился на 338 080 тыс. рублей. Подробное описание с приведением построчных изменений отчетности раскрыто Обществом в составе годовой бухгалтерской отчетности (раздел «Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год - информация опубликована на официальном сайте ПАО "МРСК Юга" по адресу: http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/0b2/AR_MRSK_Yuga_220217.pdf).

**** 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".

Руководитель _____ (подпись) Б.Б. Зарсев (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Сапин (Фамилия, имя, отчество)