

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:

Финанс ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"
 6164266561
 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
 Республика Калмыкия
 2018 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 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 продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс руб	2110	36 394 026	1 778 984	905 339	2 048	871 597	35 144 452	1 548 728	-68 218	1 126	879 384	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс руб	2120	30 683 372	1 983 452	1 211 529	7 036	764 888	28 630 609	1 783 677	-61 179	6 114	816 383	
Валовая прибыль	тыс руб	2100	5 710 655	-204 469	-306 190	-4 988	106 710	6 514 443	-234 949	292 961	-4 988	63 001	
Коммерческие расходы	тыс руб	2210	22 475	22 475			22 475	26 234	26 234			26 234	
Управленческие расходы	тыс руб	2220	729 689	44 604	42 448	845	1 311	738 130	41 003	38 620	772	1 611	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб	2200	4 958 491	-271 548	-348 638	-5 833	82 923	5 750 079	-302 186	-351 581	-5 760	35 153	
Проценты к подучению	тыс руб	2320	47 438	2 091	0	0	2 091	61 346	2 252	0	0	2 252	
Проценты к плате	тыс руб	2330	2 507 908	698 411	609 591	0	28 820	3 070 332	781 373	-67 838	0	13 534	
Прочие доходы	тыс руб	2340+ 2310	3 653 344	144 410	98 171	208	46 032	3 864 288	66 686	61 830	27	4 810	
Прочие расходы	тыс руб	2350	4 662 544	393 559	165 111	723	227 726	5 970 117	312 778	294 690	557	17 532	
Прибыль до налогообложения	тыс руб	2300	1 488 821	-1 217 017	-1 085 169	-6 349	-125 500	635 264	-1 327 309	-1 132 259	-6 291	11 151	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс руб		367 110	-198 709	-198 709	0	0	123 826	-28 045	28 045	0	0	
Чистая прибыль	тыс руб	2400	1 121 711	-1 018 308	-886 459	-6 349	-125 500	511 438	-1 299 354	-1 160 214	-6 291	11 151	
Списание:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс руб												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс руб		101 054	1 867	260	0	1 607	366 989	198	57	0	51	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс руб		1 276 241	370	6	0	363	1 519 030	1 260	1 251	0	9	

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 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 о 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	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме перепродажи э/э и мощности	
1	2	3	4	5	6	7	8.1.	8.2.	9	10	11	12	13.1.	13.2.	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).	тыс. руб.	2110	36 394 026	1 778 984	1 435 312	2 048	317 353	24 271	35 144 452	1 548 728	1 188 746	1 126	339 109	19 747	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выручки по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		529 974	529 974	529 974				520 528	520 528	520 528				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	тыс. руб.	2120	30 683 372	1 983 452	1 655 452	7 036	290 641	30 323	28 630 009	1 783 677	1 465 049	6 114	291 309	21 204	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		443 924	443 924	443 924				503 870	503 870	503 870				
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 710 655	-204 469	-220 140	-4 988	26 712	-6 053	6 514 443	-234 949	-276 303	-4 988	47 799	-1 457	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	22 475	22 475	22 475		22 475		26 234	26 234			26 234		
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	729 689	44 604	42 448	845	0	1 311	738 130	41 003	38 620	772	0	1 611	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 958 491	-271 548	-262 587	-5 833	4 237	-7 364	5 750 079	-302 186	-314 923	-5 760	21 565	-3 068	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	47 438	2 091	0	0	0	2 091	61 346	2 252	0	0	0	2 252	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	2 507 908	698 411	669 591	0	28 820	0	3 070 332	781 373	767 838	0	13 534	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2310	3 653 344	144 410	98 171	208	45 074	957	3 864 288	66 686	61 850	27	4 134	676	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	4 662 544	393 559	165 111	723	221 545	6 181	5 970 117	312 778	294 690	557	18 856	1 676	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	1 488 821	-1 217 017	-999 119	-6 349	-201 053	-10 496	635 264	-1 327 399	-1 315 601	-6 291	-3 691	-1 816	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		367 110	-198 709	-198 709	0	0	0	123 826	-28 045	28 045	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	1 121 711	-1 018 308	-800 409	-6 349	-201 053	-10 496	511 438	-1 299 354	-1 287 555	-6 291	-3 691	-1 816	

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)

