

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: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	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			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***
				из графы 4 в том числе по филиалу "Ростовэнерго", всего**	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			10	11	12	
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	48 151 231	24 474 968	23 998 912	303 766	172 290	42 113 108	21 498 486	21 123 178	230 388	144 920	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	40 802 379	20 333 531	20 133 823	83 861	115 847	36 644 464	18 173 733	18 017 869	79 205	76 659	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 348 852	4 141 437	3 865 089	219 905	56 444	5 468 644	3 324 753	3 105 310	151 182	68 261	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	149 279	0	0	0	0	138 492	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	944 232	446 398	427 517	11 905	6 976	902 436	419 104	402 366	10 944	5 794	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 255 341	3 695 040	3 437 572	208 000	49 468	4 427 716	2 905 649	2 702 944	140 238	62 467	
Прочие доходы	тыс. руб.	2320	313 107	123 007	45 038	0	77 970	475 572	70 158	0	0	70 158	
Прочие расходы	тыс. руб.	2330	2 278 244	76 154	76 154	0	0	2 349 652	75 899	75 899	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 997 987	1 545 217	1 463 495	27 903	53 819	3 285 531	1 028 476	998 371	16 211	13 895	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	5 009 068	1 193 748	1 136 946	29 128	27 674	6 144 171	2 038 591	1 978 412	38 280	21 898	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	3 279 123	4 093 363	3 733 005	206 776	153 583	-305 004	1 889 794	1 647 003	118 169	124 622	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		848 350	399 254	363 675	20 144	15 434	254 268	118 541	103 043	7 393	8 105	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.		368 343	173 354	157 906	8 747	6 701	70 358	32 786	28 499	2 045	2 242	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		513 945	241 879	220 325	12 204	9 350	156 849	73 089	63 533	4 558	4 997	
Прочее	тыс. руб.		-33 938	-15 980	-14 556	-806	-618	27 061	12 667	11 011	790	866	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 430 773	3 694 108	3 369 330	186 631	138 149	-559 272	1 771 253	1 543 960	110 776	116 517	
Сравнение:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		206 727	52 886	50 852	43	1 991	89 326	26 728	21 653	27	5 047	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		579 090	88 581	87 442	1 104	35	670 336	219 959	219 436	27	496	

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 от деятельности по передаче электроэнергии в ПАО "Россети Юг". Положения и Методика.

*** 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".

**** Данные соответствуют форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.Б. Эбзев
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Г.Г. Савин
(Фамилия, имя, отчество)

