

Таблица 1.3

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оказанию 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: 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по фактуму "Ростовэнерго", всего**	в том числе в графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг ****	из графы 9 в том числе по фактуму "Ростовэнерго", всего**	в том числе в графы 10 по видам деятельности			Примечание: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия***
					Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1		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	42 113 108	21 498 486	21 123 178	230 388	144 920	41 454 461	21 584 308	20 601 658	844 823	137 827	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	36 644 464	18 173 733	18 017 869	79 205	76 659	36 054 877	17 530 567	17 337 813	117 160	75 594	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 468 644	3 324 753	3 105 310	151 182	68 261	5 399 584	4 053 741	3 263 845	727 662	62 233	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	138 492	0	0	0	0	86 561	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	902 436	419 104	402 366	10 944	5 794	877 021	402 472	381 114	14 536	6 822	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 427 716	2 905 649	2 702 944	140 238	62 467	4 436 002	3 651 269	2 882 731	713 127	55 411	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	475 572	70 158	0	0	70 158	378 881	37 520	0	0	37 520	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	2 349 632	75 899	75 899	0	0	1 689 518	124 997	124 997	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 285 531	1 028 476	998 371	16 211	13 895	3 664 441	912 225	742 863	150 986	18 377	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	6 144 171	2 038 591	1 978 412	38 280	21 898	4 146 760	1 664 647	1 620 468	38 018	6 162	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	-305 004	1 889 794	1 647 003	118 169	124 622	2 643 046	2 811 369	1 880 129	826 094	105 146	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		254 268	118 541	103 043	7 393	8 105	574 658	625 967	625 967	0	0	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.		70 358	32 786	28 499	2 045	2 242	-	-	-	-	-	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		156 849	73 089	63 533	4 558	4 997	-	-	-	-	-	
Прочее	тыс. руб.		27 061	12 667	11 011	790	866	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-559 272	1 771 253	1 543 960	110 776	116 517	2 068 388	2 185 402	1 254 162	826 094	105 146	
Списание:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		89 326	26 721	21 647	27	5 047	119 486	28 039	10 544	134	17 361	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		670 336	219 897	219 374	27	496	913 391	168 352	167 702	555	95	

Примечание:

* В соответствии с приложением № 4 к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 года № 60н, вступившим в силу с 2011 года.

** Показатели формируются на основании незавершенной 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".

**** Данные соответствуют форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзес

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)