

Таблица 1.3

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативное-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:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астрахань-энерго"

6164266561

344002, г. Ростов-на-Дону, Ул. Большая Садовая, д.49

Астраханская область

2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, несто по ПАО Россети Юг****	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, несто по ПАО Россети Юг****	из графы 9 в том числе по филиалу "Астрахань-энерго", несто**	Пересчет по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	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 "Астрахань-энерго", несто**	Пересчет по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности						11	12	13	14
Выручка (несто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2110	42 113 108	5 927 332	5 781 819	102 833	42 679	41 454 461	5 811 449	5 698 406	83 361	29 682				
Собстоенность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	36 644 464	5 371 056	5 300 370	50 516	20 170	36 054 877	5 090 183	5 026 592	46 992	16 598				
Валовая прибыль	тыс. руб.	2210	5 468 644	556 276	481 450	52 317	22 509	5 399 584	721 266	671 814	36 369	13 083				
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2220	138 492	0	0	0	0	86 561	0	0	0	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	2230	902 436	148 752	140 823	6 194	1 735	877 021	138 352	130 664	6 188	1 500				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 427 716	407 524	340 627	46 123	20 774	4 436 002	582 914	541 150	30 181	11 583				
Прокенты к получению	тыс. руб.	2320	475 572	65 891	49 440	0	16 451	378 881	86 143	77 704	0	8 438				
Прокенты к уплате	тыс. руб.	2330	2 349 652	970 792	970 792	0	0	1 689 518	683 190	683 190	0	0				
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 285 531	691 549	682 397	6 630	2 523	3 664 441	1 435 145	1 431 126	3 272	748				
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	1 272 300	1 233 767	1 233 767	35 668	2 865	1 070 695	1 054 760	1 054 760	15 903	618				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	-305 004	-1 132 127	-1 132 096	17 086	36 883	2 643 046	350 317	312 615	17 551	20 151				
Налог на прибыль	тыс. руб.		254 268	45 360	0	14 360	30 999	574 658	94 230	94 230	0	0				
и иные аналогичные платежи	тыс. руб.															
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.		70 358	12 556	0	3 975	8 581	-	-	-	-	-				
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		156 849	27 991	0	8 861	19 129	-	-	-	-	-				
Прочее	тыс. руб.		27 061	4 813	0	1 524	3 289	-	-	-	-	-				
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-559 272	-1 123 486	-1 132 096	2 726	5 884	2 068 388	256 088	218 386	17 551	20 151				
Списание:																
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.															
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		80 326	41 860	37 030	3 014	1 815	119 486	9 433	8 545	354	534				
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		670 336	377 030	376 033	765	232	913 391	561 418	560 419	887	112				

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 незаключенной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнительного аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной по филиалам, 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 Положении об управлении учетом ПАО "Россети Юг"

**** Данные соответствуют форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерских результатов, за 2021 год

Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбсеп

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Савин

(Фамилия, имя, отчество)