

Таблица 1.3

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектов 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"

аполняется: 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
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмыкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561

Безнаходжение (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Субъект РФ: Республика Калмыкия

Ичетный период: 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	ит графы 5 по видам деятельности ****				ит графы 9 в том числе по филиалу "Калмыкэнерго", всего**	Передата по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	ит графы 10 по видам деятельности	Примечания: принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия***
				ит графы 4 в том числе по филиалу "Калмыкэнерго", всего**	Передата по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зачислено (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2110	36 966,432	1 948,599	1 000,122	3 863	944,613	36 394,026	1 778,984	905,339	2 048	871,597	
Зачислено от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	31 834,884	2 097,890	1 295,696	7 189	795,004	30 683,372	1 983,452	1 211,529	7 036	764,888	
Зачислено от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2100	5 131,548	-149,291	-295,574	-3 326	149,609	5 710,655	-204,469	-306,190	-4 988	106,710	
Совместные расходы	тыс. руб.	2210	23 111	0	0	0	23 111	22 475	0	0	0	22 475	
Совместные расходы	тыс. руб.	2220	797,191	49,675	47,376	1 209	1 000	729,689	44,604	42,448	845	1 311	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 311,246	-222,077	-342,950	-4 025	125,498	4 958,491	-271,548	-348,638	-5 833	82,923	
Доходы к получению	тыс. руб.	2320	359,644	2 486	0	0	2 484	47 438	2 091	0	0	2 091	
Доходы к уплате	тыс. руб.	2330	2 441,340	602,168	563,936	0	38 232	2 507,908	698 411	669 591	0	28 820	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 714,083	407,191	302,406	391	104,395	3 653,344	144 410	98 171	208	46 032	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	9 761,270	524,637	127,923	865	395,868	4 662,544	393,559	165 111	723	227 726	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	-3 817,637	-939,225	-732,401	-5 100	-201,724	1 488,821	-1 217,017	-1 085,169	-6 349	-125 500	
Налог на прибыль	тыс. руб.		-619,177	-317,430	-317,430	0	0	591,565	-109,263	-109,263	0	0	
Итого прибыль	тыс. руб.	2400	-3 198,460	-621,794	-414,970	-5 100	-201,724	897,256	-1 107,754	-975,906	-6 349	-125 500	
Дивиденды:													
Итого дивидендов, кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль, прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		349,220	36,373	220	10	36,143	101,054	1 867	260	0	1 607	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		1 392,025	177,764	8 836	51	168 877	1 276,241	370	6	0	363	

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 незаконченной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнителя аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиалы, 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 "Россети Юг"

**** Проведен ретроспективный перерасчет налога на прибыль за 2018 г. в соответствии с п 2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02

***** Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом о прибылях и убытках (Форма 2 бухгалтерского учета) и не учитывает в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, угнетных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Калмыкэнерго", 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 "Калмыцэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ЦАО Россети Юг	из графика 4 в том числе по филиалу "Калмыцэнерго"	из графика 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по ЦАО Россети Юг	из графика 9 в том числе по филиалу "Калмыцэнерго", всего	Передата по распределительным сетям	из графика 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия			
					Передана по распределительным сетям	Технологические присвоения	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)				8.1.	8.2.	8.		Технологические присвоения	Передата по распределительным сетям	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)
		2	3	4	5	6	7	8.1.	8.2.	8.	9	10	11	12	13.1.	13.2.	13.3.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2110	36 966 432		1 948 599	1 562 949	3 863	359 893	21 893	36 394 026	1 778 984	1 435 312	2 048	3 173 553	24 271		
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выручки по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		562 827	562 827	562 827	562 827	0	0	0	529 974	529 974	529 974	0	0	0	0	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	31 834 884	455 708	2 097 890	1 751 404	7 189	320 743	18 553	30 683 372	1 983 452	1 655 452	7 036	2 900 641	30 323		
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по перепродаже электроэнергии и мощности	тыс. руб.		455 708	455 708	455 708	455 708	0	0	0	443 924	443 924	443 924	0	0	0	0	0
Заловая прибыль	тыс. руб.	2100	5 131 548	-149 291	-149 291	-188 455	-3 326	39 150	3 340	5 710 655	-204 469	-220 140	-4 988	26 712	-6 053		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	23 111	23 111	23 111	0	0	23 111	0	22 475	22 475	0	0	22 475	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	797 191	49 675	47 376	47 376	1 299	0	1 000	729 689	44 604	44 604	845	0	1 311		
Дробиль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 311 246	-222 077	-222 077	-235 831	-4 625	16 039	2 340	4 938 491	-271 548	-262 587	-5 833	4 237	-7 364		
Дробрента к получению	тыс. руб.	2320	359 644	2 486	2 486	2	0	0	2 484	47 438	0	0	0	0	2 091		
Дробрента к уплате	тыс. руб.	2330	2 441 340	602 168	602 168	563 936	0	38 232	0	2 507 908	698 411	669 591	0	28 820	0	0	0
Дрочие доходы	тыс. руб.	2310	3 714 083	407 191	407 191	302 406	391	105 953	442	3 653 344	144 410	98 171	208	45 074	957		
Дрочие расходы	тыс. руб.	2350	9 761 270	524 657	524 657	127 923	865	394 758	1 111	4 662 544	393 559	165 111	723	22 245	6 181		
Дробрель по налогообложению	тыс. руб.	2300	-3 817 637	-939 225	-939 225	-625 282	-5 100	-312 998	4 155	1 488 821	-1 217 017	-999 119	-6 349	-201 053	-10 496		
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		-619 177	-317 430	-317 430	-317 430	0	0	0	591 565	-109 263	-109 263	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-3 198 460	-621 794	-621 794	-307 851	-5 100	-312 998	4 155	897 256	-1 104 454	-889 836	-6 349	-201 053	-10 496		



Уководитель

Имститель главного бухгалтера

Б.Б. Эбеев
(Фамилия, имя, отчество)
Л. Н. Ларькова
(Фамилия, имя, отчество)