

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 утвержденного Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. N 363

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Кавказэнерго"

6164266564

341002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Республика Калмыкия

2024 год

Показатель	Единица измерения	3	4	5	6	по плану, тыс. рублей ***				по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей			Примечание: принцип раскрытия информации по субъектам РФ и по плану денежной единицы ОВД предприятия***
						Передано по расширению системы сетей	Технологические приращения	Прочие виды деятельности	Зачислено по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	по плану, тыс. рублей	
1		2										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	51 264 932	3 351 725	1 804 345	49 010	1 496 307		48 151 231	4 189 536		2 020 011	25 864	2 143 661	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	44 052 783	3 022 397	1 616 502	17 167	1 388 728		40 802 379	3 112 476		1 208 350	14 562	1 889 564	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 212 149	329 328	1 878 843	31 844	109 641		7 348 852	1 077 061		811 661	11 302	254 097	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	117 041	117 041					149 279					149 279	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	1 056 871	67 183	62 396	2 617	2 140		944 232	49 804		45 427	2 123	2 254	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 038 217	145 104	125 447	29 197	-9 511		6 255 341	877 978		766 234	9 180	102 565	
Прочие доходы	тыс. руб.	2320	441 403	20 352			20 352		313 107	13 816				13 816	
Прочие расходы	тыс. руб.	2310	1 719						2 278 244	5 151					
Прибыль в отчетах	тыс. руб.	2300	3 636 190	349 392	192 137	4 643	152 312		3 997 987	288 821		244 222	1 263	53 339	
Прочие доходы	тыс. руб.	2350	10 031 692	318 133	192 061	2 586	125 486		5 009 068	1 345 399		1 121 204	2 940	221 255	
Прочие расходы	тыс. руб.	2360	9 884 211	194 996	124 101	31 255	39 637		3 279 123	-160 932		-125 908	7 502	-51 535	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	2 658 752	200 871	124 032	31 463	134 482		848 350	94 602		23 069		21 533	
Налог на прибыль	тыс. руб.	2310	82 642	9 044		978	4 180		368 333	41 024			10 016	31 058	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	2311													
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	2312	2 576 286	281 849	121 052	30 486	130 311		513 945	57 311			13 975	13 335	
Прочее	тыс. руб.	2400	-176	-19	-8	-2	-9		-33 938	-3 783			-922	-2 800	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	7 225 489	-95 875	-823	-207	-24 844		2 430 773	-264 534		-125 908	-15 567	-123 668	
Списание															
Списание дебиторской задолженности по договору поставки, оказания услуг	тыс. руб.		2 045	0	0	0	0		3 921	879		1	0	878	
Списание кредиторской задолженности по договору поставки, оказания услуг	тыс. руб.		11 512	156	0	64	92		38 726	81		0	3	78	
Прибыль, прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		300 997	34 199	14 521	3 142	16 537		206 727	10 052		1 865	53	8 134	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		351 145	3 782	705	32	2 959		579 070	7 684		1 967	21	5 076	

Примечание:

* В соответствии с приложением № 4 к приказу Министрства финансов РФ от 02.07.2010 года № 600, действующим в силу с 2011 года

** Показатели формируются на основании незаключенной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнителя аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиал, согласно утвержденным в ПАО "Россети Юг" Положениям и Методикам

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденном в ПАО "Россети Юг" Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике и в Положении об управленческом учете ПАО "Россети Юг"

**** Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом о прибылях и убытках (форма 2 бухгалтерского отчета) и не учитывается в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимости, учтенных в стоимости реализации электроэнергии по филиалу "Кавказэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

***** Данные соответствующей форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

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 Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг	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
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана электроэнергия в мощности (без учета по услуге по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме переработки и мощности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана электроэнергия в мощности (без учета по услуге по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме переработки 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	51 264 932	3 351 725	2 418 874	49 010	835 423	48 417	48 151 231	4 189 536	2 991 964	25 864	1 127 041	44 668	
			614 529	614 529	0	0	0	0	971 953	971 953	0	0	0	0	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	тыс. руб.	2120	44 052 783	3 022 397	2 312 411	17 167	659 213	33 606	40 802 379	3 112 476	2 211 326	14 562	852 039	34 550	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по передаче электроэнергии и мощности ГПП+ГП2	тыс. руб.		695 909	695 909	695 909	0	0	0	1 002 976	1 002 976	1 002 976	0	0	0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 212 149	329 328	106 463	31 844	176 210	14 811	7 348 852	1 077 060	780 638	11 302	275 002	10 118	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	117 041	67 183	0	0	117 041	0	149 279	49 804	45 427	2 123	0	2 254	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	1 056 871	145 104	62 396	2 647	0	2 140	944 232	877 978	735 211	9 180	125 723	7 864	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 038 237	145 104	44 068	29 197	59 169	12 670	6 255 341	13 816	0	0	0	13 816	
Прочие доходы	тыс. руб.	2320	441 403	20 352	0	0	0	20 352	313 107	5 151	5 151	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	2330	3 636 190	1 719	1 719	0	0	0	2 278 244	288 824	234 222	1 263	44 459	8 881	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+2310	10 031 699	349 392	192 437	4 643	150 990	1 322	3 997 987	1 345 399	1 121 204	2 940	213 447	7 808	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	2 990 908	318 133	192 061	2 586	120 073	3 413	5 009 068	-169 932	-156 923	7 502	-43 265	22 753	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	9 884 241	194 996	42 724	31 255	90 086	30 931	3 279 123	94 602	0	15 455	31 223	47 924	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.	2410+2460	2 658 752	290 871	59 869	43 797	142 428	44 778	848 350	41 074	0	6 710	13 556	20 808	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	2411	82 642	9 041	1 861	1 361	4 427	1 392	368 343	57 311	0	9 363	18 915	29 033	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	2412	2 576 286	281 849	58 012	42 438	138 010	43 389	513 945	-3 783	0	0	-1 248	-1 916	
Прочее	тыс. руб.	2460	-176	-19	-4	-3	-9	-3	-33 938	-264 534	0	0	-74 487	-25 171	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	7 225 489	-95 875	-17 144	-12 542	-52 342	-13 846	2 430 773	0	0	0	0	0	



Руководитель _____ А.А. Рыбин (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ М.В. Пестова (фамилия, имя, отчество)