

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"

Заполняется:

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

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"
6164266561
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Астраханская область
2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Астраханьэнерго", 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 "Астраханьэнерго", всего**	из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности в соответствии с Положением об учетной политике и в Положении об оперативно-диспетчерском управлении в электроэнергетике ПАО "Россети Юг"
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	51 264 932	7 605 181	7 229 240	302 407	73 534	48 151 231	6 885 723	6 685 468	145 514	54 741	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	44 052 783	6 587 772	6 500 622	44 452	42 699	40 802 379	5 999 588	5 924 961	47 813	26 814	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 212 149	1 017 409	728 618	257 956	30 835	7 348 852	886 135	760 508	97 701	27 926	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	117 041	0	0	0	0	149 279	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	1 056 871	163 380	153 917	6 720	2 742	944 232	143 014	135 529	5 573	1 912	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 038 837	854 029	574 701	251 236	28 093	6 255 341	743 121	624 978	92 128	26 014	
Прочие доходы	тыс. руб.	2320	441 403	31 301	0	0	31 301	313 107	18 247	0	0	18 247	
Прочие расходы	тыс. руб.	2330	3 636 190	1 577 391	1 577 391	0	0	2 278 244	974 363	974 363	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+2310	10 031 699	580 744	554 346	7 974	18 424	3 997 987	1 191 432	1 151 198	27 317	12 917	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	2 990 908	617 344	537 814	74 478	5 053	5 009 068	923 368	878 054	32 749	12 565	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	9 884 241	-728 660	-986 157	184 731	72 765	3 279 123	55 069	-76 240	86 696	44 613	
Налог на прибыль	тыс. руб.	2410+2460	2 658 752	453 174	0	3 251 113	128 061	848 350	147 743	147 743	97 547	50 195	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	2411	82 642	14 086	0	10 105	3 981	368 343	64 144	0	42 351	21 793	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	2412	2 576 286	439 119	0	315 030	124 089	513 945	89 499	0	59 092	30 407	
Прочие	тыс. руб.	2460	-176	-32	0	-23	-9	-33 938	-5 900	-76 240	-10 851	-2 005	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	7 225 489	-1 181 834	-986 157	-140 381	-55 296	2 430 773	-92 675	-76 240	-10 851	-5 583	
Списание	тыс. руб.												
Списание дебиторской задолженности, по которой истекает срок исковой давности	тыс. руб.		2 045	2 005	1 974	24	7	3 921	2 469	3	2 466	0	
Списание кредиторской задолженности, по которой истекает срок исковой давности	тыс. руб.		11 512	1 764	1 458	284	22	38 726	761	654	89	17	
Прибыль прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс. руб.		300 997	55 923	47 780	1 072	7 071	206 727	121 787	114 695	3 502	3 590	
Убыток прошлых лет, выведенный в отчетном году	тыс. руб.		351 145	170 581	168 859	551	1 171	579 090	315 737	314 566	1 098	73	

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 незаключенной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнительного аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиал, относящийся к балансовому подразделению в ПАО "Россети Юг" Показаниям 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 оперативно-диспетчерском управлении в ПАО "Россети Юг"

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

Руководитель

Главный бухгалтер

