

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 21 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Центр"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017 г. Москва, ул.Ордынка М., д.15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора "Эрнст энд Янг" Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН 7709383932  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 г. (1)	2020 г. (2)	2019 г. (3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	108 265	115 172	102 496
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	60	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	59 894	45 815	94 020
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	54 425	38 453	84 135
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	101 966 941	103 310 205	101 191 027
	земельные участки и объекты природопользования	1151	300 625	299 811	291 671
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	93 463 958	94 652 980	93 955 352
	другие виды основных средств	1153	2 557 586	2 962 881	3 089 683
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 942 292	4 559 756	2 988 777
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	165 827	144 028	193 832
		1156	1 536 653	690 749	671 712
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 542 819	3 636 451	1 756 511
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	201 569	208 201	207 257
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	3 325 895	3 412 895	1 533 899
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 915 450	2 025 235	1 939 752
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 579 488	2 277 171	2 356 491
	Итого по разделу I	1100	110 172 857	111 410 049	107 440 297
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 972 782	2 621 773	2 312 868
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 961 776	2 613 769	2 310 080
	затраты в незавершенном производстве	1212	10 748	2 030	2 788
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	258	84	-
	товары отгруженные	1214	-	5 890	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 423	21 204	17 695
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	14 685 107	14 617 810	13 060 961
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	510 396	302 967	187 859
	покупатели и заказчики	123101	18 126	57 441	31 937
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	11 056	1 247	2 527
	прочая дебиторская задолженность	123104	483 214	244 279	153 395
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	14 174 711	14 314 843	12 873 102
	покупатели и заказчики	123201	11 848 017	12 976 028	12 197 733
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	353 026	356 581	178 305
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 973 668	982 236	497 064
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	240 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	100 000	240 000	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 156 847	796 170	1 015 905
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 113 998	567 343	962 122
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	42 849	228 827	53 783
	Прочие оборотные активы	1260	757 983	602 678	535 978
	Итого по разделу II	1200	19 682 142	18 899 635	16 943 407
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>129 854 999</b>	<b>130 309 684</b>	<b>124 383 704</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 907 827	20 868 270	18 023 665
	прошлых лет	1371	19 461 188	18 038 620	18 542 503
	отчетного периода	1372	3 446 639	2 829 650	(518 838)
	Итого по разделу III	1300	60 810 647	58 571 090	55 726 485
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	42 500 137	31 887 137	36 533 899
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	27 657 014	17 044 014	26 533 899
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	14 843 123	14 843 123	10 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 918 427	8 945 846	9 055 684
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 445 839	688 281	844 633
	Итого по разделу IV	1400	52 864 403	41 521 264	46 434 216
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	932 857	13 410 538	6 641 530
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	715 657	8 266 638	6 522 180
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	217 200	5 143 900	119 350
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	12 927 053	13 797 335	12 354 712
	поставщики и подрядчики	1521	6 636 125	8 700 361	5 794 487
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	672 391	18	666 380
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	392 858	445 808	470 244
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 392 052	2 277 111	2 381 790
	авансы полученные	1526	2 546 270	2 058 030	1 998 471
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	59 487	44 298	895 892
	прочая кредиторская задолженность	1528	227 870	271 709	147 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	22 697	21 229
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 520 039	2 986 780	3 205 532
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 379 949	30 217 330	22 223 003
	<b>БАЛАНЕ</b>	<b>1700</b>	<b>129 854 999</b>	<b>130 309 684</b>	<b>124 383 704</b>

Руководитель

25 октября 2021 г.

И.В. Мазовский  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А.Склярова  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**

за 9 месяцев 20 21 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Центр"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь	за январь - сентябрь
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	<b>Выручка</b>	2110	74 098 166	68 250 058
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	71 170 224	65 486 534
	выручка от техприсоединения	2112	693 791	696 829
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	406 571	377 827
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	25 932	18 777
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 801 648	1 670 091
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(66 021 983)	(62 433 782)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(64 437 056)	(61 240 625)
	себестоимость техприсоединения	2122	(225 159)	(215 919)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(355 516)	(335 131)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(6 050)	(4 795)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(998 202)	(637 312)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	8 076 183	5 816 276
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(11 325)	(13 353)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(1 445 681)	(1 614 965)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	6 619 177	4 187 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 382	7 160
	Проценты к получению	2320	258 176	192 772
	Проценты к уплате	2330	(1 794 901)	(2 040 345)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 286 456	1 346 347
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 691 801)	(1 497 850)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	4 685 489	2 196 042
2.3.	Налог на прибыль	2410	(1 089 212)	(622 261)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 170 972)	(833 879)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	81 760	211 618
2.3.	Прочее	2460	(149 638)	26 992
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	3 446 639	1 600 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - сентябрь	за январь - сентябрь
			2021 г.	2020 г.
			(1)	(2)
5.1.1. 5.3.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	3 446 639	1 600 773
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000816	0.0000379
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.0000816	0.0000379

Руководитель \_\_\_\_\_ И.В. Максеский \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Л.А.Склярова  
 (расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 21 г.



## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		за январь - сентябрь	за январь - сентябрь
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	66 021 983	62 433 782
в том числе			
материальные затраты	6511	38 828 460	36 778 057
затраты на оплату труда	6512	10 662 025	10 302 243
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	3 327 698	3 155 535
амортизация	6514	9 085 369	8 721 746
прочие затраты	6515	4 118 431	3 476 201
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>66 021 983</b>	<b>62 433 782</b>
Коммерческие расходы	6550	11 325	13 353
в том числе			
материальные затраты	6551	272	400
затраты на оплату труда	6552	6 121	5 429
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	1 847	1 620
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	3 085	5 904
Управленческие расходы	6560	1 445 681	1 614 965
в том числе			
материальные затраты	6561	100 336	116 872
затраты на оплату труда	6562	711 134	827 760
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	181 078	212 233
амортизация	6564	20 401	26 032
прочие затраты	6565	432 732	432 068

Главный бухгалтер



Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 25

абря

20 21 г.

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	3 446 639	1 600 773
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	-
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	3 446 639	1 600 773
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0.0000816	0.0000379
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0.0000816	0.0000379
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 25 »

20 21 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-сентябрь 2021 года	За январь- сентябрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	4 685 489	2 196 042
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	4 685 489	2 196 042
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	760 570	915 264
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	280 096	(105 484)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	128 703	1 163 572
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	937 098	439 208
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	152 114	183 053
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	81 760	211 618
Изменение отложенного налогового актива	67231	56 019	(21 096)
Изменение отложенного налогового обязательства	67232	25 741	232 714
Текущий налог на прибыль	6725	(1 170 972)	(833 879)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(1 089 212)	(622 261)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	14 206	42 281
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	282	7 159
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	(164 126)	(22 448)
справочно: признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих периодах	67281	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	3 446 639	1 600 773

Главный бухгалтер



Л.А.Склярова  
(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3608	60 610 647	58 593 787	55 747 714

Руководитель

(подпись)

И.Б. Маковский

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 21 г.



(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г. (8)	На 31 декабря 2020 г. (7)	На 31 декабря 2019 г. (6)
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	108 265	115 172	102 496
2. Результаты исследований и разработок	1120	59 894	45 815	94 020
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	101 966 941	103 310 205	101 191 027
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 642 819	3 876 451	1 756 511
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	4 494 938	4 302 406	4 296 243
9. Запасы	1210	2 972 782	2 621 773	2 312 868
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 423	21 204	17 695
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	14 685 107	14 617 810	13 060 961
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 156 847	796 170	1 015 905
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	757 983	602 678	535 978
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		129 854 999	130 309 684	124 383 704
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	42 500 137	31 887 137	36 533 899
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	8 918 427	8 945 846	9 055 684
17. Оценочные обязательства	1430+1540	2 520 039	2 986 760	3 205 532
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 445 839	688 281	844 633
19. Краткосрочные заемные средства	1510	932 857	13 410 538	6 641 530
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	12 927 053	13 797 335	12 354 712
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		69 244 352	71 715 897	68 635 990
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22))		60 610 647	58 593 787	55 747 714

Главный бухгалтер

Л.А. Складорова  
(расшифровка подписи)

« 25

сентября 2021 г.





### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - сентябрь 2021г.	За январь - сентябрь 2020г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	2 286 456	1 346 347
<b>в том числе:</b>			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	14 777	4 976
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	19 918	28 526
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	1 004	1 058
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	302 738	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	156 756	63 475
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	19 209	15 700
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	5 900	6 783
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	490 728	443 172
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	21 825	14 443
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	9	41
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	31 214	60 321
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	10 173	19 097
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	462 111	212 146
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	90 852	74 348
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	93	216
Доходы по договорам уступки права требования	8024	379 940	204 585
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	103 915	91 865
Страховые выплаты к получению	8026	82 773	29 212
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 096	2 379
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	91 425	74 004

Показатель		За январь - сентябрь 2021г. (1)	За январь - сентябрь 2020г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 691 801)</b>	<b>(1 497 850)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(7 790)	(773)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(7 676)	(23 194)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(1 503)	(1 672)
Другие налоги	8108	(3 095)	(1 009)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 443)	(2 330)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(2 126)	(2 245)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(459 422)	(288 442)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(33)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(7)	(671)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(159 103)	(87 290)
Выбытие активов без дохода	8116	(9 532)	(4 996)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(308 490)	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(122 433)	(127 216)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(37 149)	(25 782)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(63 592)	(16 094)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(94 376)	(36 568)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(16 805)	(18 528)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(379 940)	(204 585)
Невозмещаемый НДС	8127	(49 338)	(35 068)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 212)	(4 255)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(831)	(25 167)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(5 074)	(2 382)
Хищения, недостачи	8133	(1 558)	(695)
Издержки по исполнительному производству	8134	(247)	(931)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(393 957)	(246 172)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(25 177)	(26 131)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 450)	(653)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 443)	(2 811)
Расходы на благотворительность	8140	(40 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(13 914)	(11 883)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(479 118)	(300 274)

Руководитель



И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 21 г.

