

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
9 месяцев 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2020 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2019 года)	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача 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.	010	24 650 277	4 914 412	4 824 413	34 012	55 987	24 630 686	5 127 635	5 054 122	19 474	54 039	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 657 418	4 888 748	4 818 692	29 047	41 009	22 353 814	4 713 214	4 644 556	29 014	39 644	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 992 860	25 663	5 720	4 965	14 978	2 276 872	414 421	409 566	-9 540	14 394	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					52					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 992 800	25 663	5 720	4 965	14 978	2 276 820	414 421	409 566	-9 540	14 394	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	121 437					251 502					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	468 904	76 163	76 163			511 392	83 653	83 653			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	356 856	12 933	5 004	6 010	1 919	201 775	19 017	7 118	4 487	7 412	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	396 197	37 720	34 973	369	2 378	357 373	52 125	44 154	954	7 017	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 605 991,92	-75 287	-100 411	10 606	14 518	1 861 333	297 661	288 878	-6 006	14 789	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	371 190	62 991	40 733	20 319	1 940	489 089	90 481	71 061	16 617	2 803	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 234 802	-138 278	-141 143	-9 713	12 579	1 372 244	207 180	217 817	-22 623	11 986	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	6 846	36		36	0	1 737	21		9	12	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	50 378	224	219	21	-15	7 242	-578	-643	70	-5	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Генеральный директор


 Ю.А. Андреев
 подпись


 Т.Н. Белецкая
 подпись

Заместитель главного бухгалтера

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:

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

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
 9 месяцев 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2020 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2019 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	23 126 382	4 964 911	4 894 855	29 047	4 923 902	41 009	22 865 258	4 796 867	4 728 209	29 014	4 757 223	39 644	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 263 994	599 567	599 244	276	599 520	47	3 262 385	640 354	639 848	454	640 301	53	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	532 228	91 646	91 390	248	91 638	8	487 991	88 761	88 332	419	88 751	10	Прямым счетом.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 537 977	486 167	486 167		486 167		2 586 146	528 943	528 943		528 943		
ВН	тыс.руб.	-	924 446	223 986	223 986		223 986		886 396	224 860	224 860		224 860		
СН1	тыс.руб.	-	544 585	105 832	105 832		105 832		549 732	110 794	110 794		110 794		
СН2	тыс.руб.	-	517 170	93 774	93 774		93 774		554 057	90 410	90 410		90 410		
НН	тыс.руб.	-	551 775	62 575	62 575		62 575		595 961	102 879	102 879		102 879		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 790	21 754	21 687	28	21 715	39	188 248	22 650	22 573	35	22 607	42	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 180 937	2 354 996	2 354 963	21	2 354 985	11	9 286 861	2 261 208	2 261 188	14	2 261 202	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 762	4 192	4 183	7	4 190	2	21 192	3 883	3 874	7	3 881	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 078 253	276 583	276 583		276 583		3 941 432	277 941	277 941		277 941		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 626 685	1 950 881	1 950 881		1 950 881		4 988 421	1 900 520	1 900 520		1 900 520		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	454 237	123 341	123 317	14	123 332	9	335 816	78 864	78 853	7	78 859	4	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 585 545	848 961	823 734	19 907	843 641	5 320	4 416 998	806 864	781 091	20 111	801 202	5 662	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 087 715	179 354	174 875	4 480	179 354		1 065 830	171 617	166 318	5 299	171 617		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 568 930	287 365	273 577	13 787	287 365		1 489 891	270 130	257 492	12 639	270 130		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 928 899	382 242	375 282	1 640	376 922	5 320	1 861 277	365 117	357 281	2 174	359 455	5 662	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 113	1 350	1 310	32	1 342	8	7 177	1 362	1 314	36	1 351	11	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	985	175	171	3	175		999	179	173	6	179		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 093	399	374	25	399		2 111	401	376	25	401		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 035	777	764	4	768	8	4 068	781	765	5	770	11	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 359 903	253 752	246 213	5 920	252 132	1 619	1 300 124	239 989	232 322	5 952	238 273	1 715	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 047 241	423 347	423 227	13	423 240	107	1 880 384	415 220	415 085	13	415 098	123	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	326 280	122 754	89 048	0	89 048	33 706	223 357	50 252	18 400		18 400	31 852	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	326 280	122 754	89 048	0	89 048	33 706	223 357	50 252	18 400		18 400	31 852	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	434 592	83 282	82 714	454	83 168	114	417 133	86 931	86 297	492	86 789	142	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	468 904	76 163	76 163		76 163		511 392	83 653	83 653		83 653		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	458 986	202 089	199 550	2 455	202 005	84	1 566 623	212 396	210 326	1 979	212 305	91	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	396 197	37 720	34 973	369	35 342	2 378	357 373	52 125	44 154	954	45 108	7 017	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	180 077	31 052	29 858	130	29 988	1 064	200 156	35 990	35 218	214	35 432	558	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения висервизиционных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	216 120	6 668	5 115	239	5 353	1 314	157 217	16 134	8 936	739	9 675	6 459	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	371 190	62 991	40 733	20 319	61 051	1 940	489 089	90 481	71 061	16 617	87 678	2 803	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 009 629	4 413 519	4 350 067	23 060	4 373 127	40 392	19 769 586	4 241 291	4 179 272	23 032	4 202 305	38 987	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 116 753	551 392	544 788	5 987	550 774	618	3 095 672	555 575	548 936	5 982	554 918	657	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 375 060	562 912	245 738	317 174	562 912		2 876 066	300 010	91 242	208 768	300 010		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	869 152	189 519	189 495	14	189 509	9	687 361	139 373	139 362	7	139 369	4	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	238 535	40 361	40 361		40 361		197 486	37 873	37 873		37 873		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	171 914	25 817	25 817		25 817		151 776	22 636	22 636		22 636		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	454 237	123 341	123 317	14	123 332	9	335 816	78 864	78 853	7	78 859	4	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 465	0	0		0		2 283	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 982						52 793	12 230	12 230		12 230		Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2020, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы				из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.09.2020, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16			
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	4 192 733	482 174	x	x	x	x	3 666 651	440 291	x	x	x	x	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	368 187	1 710	x	x	x	x	287 949	2 144	x	x				
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x	228 681			x	x	x	1 408 747		x	x				
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	1 180 066			x	x	x			x	x				
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	11 730 928	x	x	11 730 928		60 658 834	11 885 758	x	x	11 885 758		Прямым счетом			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	1 224 662	x	x	1 224 662		8 653 647	3 274 227	x	x	3 274 227					
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	707 535	x	x	707 535		5 493 865	1 015 239	x	x	1 015 239					

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

Заместитель главного бухгалтера



подпись

Ю.А. Андреев

подпись

Т.Н. Белецкая