

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" "Южно-Якутские 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	1 312 339	1 272 428	24 879	15 032	24 630 686	1 105 724	1 076 015	10 347	19 362	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	1 143 544	1 122 011	10 358	11 174	22 353 814	1 036 452	1 013 765	8 332	14 355	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 992 860	168 795	150 417	14 520	3 858	2 276 872	69 272	62 250	2 015	5 007	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	168 795	150 417	14 520	3 858	2 276 820	69 272	62 250	2 015	5 007	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	121 437	0			0	251 502	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	468 904	6 151	6 151			511 392	6 591	6 591			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	356 856	7 793	7 188	360	245	201 775	49 355	1 689	689	46 977	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	396 197	16 279	14 573	128	1 578	357 373	24 182	21 638	160	2 383	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 605 992	154 158	136 881	14 752	2 525	1 861 333	87 854	35 709	2 544	49 601	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	371 190	26 763	17 492	8 633	638	489 089	32 622	17 052	5 991	9 579	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 234 802	127 396	119 389	6 119	1 887	1 372 244	55 232	18 657	-3 447	40 022	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	6 846					1 737					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	50 378	1 151	1 147	3	1	7 242	-4 718	-4 684	11	-45	Исхода 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

Заместитель главного бухгалтера



Ю.А. Андреенок

подпись

Т.Н. Белецкая

подпись

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

Заполняется: 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
 Требования к заполнению: 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" "Южно-Якутские 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 ОВД 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
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	1 149 695	1 128 162	10 358	1 138 520	11 174	22 865 258	1 043 043	1 020 356	8 332	1 028 688	14 355	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	204 017	203 882	91	203 974	44	3 262 385	165 534	165 265	31	165 296	238	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	532 228	57 261	57 135	86	57 221	40	487 991	41 651	41 556	19	41 575	76	
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	133 565	133 565		133 565		2 586 146	110 986	110 986		110 986		
ВН	тыс.руб.	-	924 446	71 716	71 716		71 716		886 396	46 435	46 435		46 435		
СН1	тыс.руб.	-	544 585	10 112	10 112		10 112		549 732	9 643	9 643		9 643		
СН2	тыс.руб.	-	517 170	12 560	12 560		12 560		554 057	13 853	13 853		13 853		
НН	тыс.руб.	-	551 775	39 177	39 177		39 177		595 961	41 056	41 056		41 056		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 790	13 191	13 182	5	13 187	4	188 248	12 897	12 723	12	12 735	162	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	119 315	119 298	7	119 305	10	9 286 861	110 144	110 123	8	110 131	13	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 762	1 591	1 574	7	1 582	10	21 192	1 622	1 601	8	1 609	13	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 078 253	91 042	91 042		91 042		3 941 432	78 540	78 540		78 540		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 626 685						4 988 421						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	454 237	26 682	26 682		26 682		335 816	29 982	29 982		29 982		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 585 545	431 592	416 003	7 235	423 238	8 354	4 416 998	400 536	384 149	5 943	390 092	10 443	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 087 715	93 385	88 456	3 260	91 715	1 670	1 065 830	87 737	83 332	2 317	85 650	2 088	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 568 930	127 200	121 454	3 391	124 845	2 355	1 489 891	116 764	111 636	2 183	113 819	2 944	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 928 899	211 007	206 093	585	206 678	4 329	1 861 277	196 034	189 180	1 443	190 623	5 411	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 113	527	506	9	515	12	7 177	528	505	7	512	16	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	985	69	65	2	67	1	999	69	66	1	67	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 093	140	132	5	137	3	2 111	140	133	3	136	5	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 035	318	309	2	311	7	4 068	319	307	2	309	10	
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	125 931	121 347	2 086	123 434	2 497	1 300 124	116 288	111 456	1 699	113 155	3 133	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 047 241	170 480	170 391	38	170 429	51	1 880 384	148 055	147 959	28	147 987	68	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	326 280	3 776	3 776		3 776		223 357	2 776	2 771	1	2 772	3	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	326 280	3 776	3 776		3 776		223 357	2 776	2 771	1	2 772	3	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	434 592	14 809	14 644	83	14 726	82	417 133	15 820	15 544	104	15 649	171	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	468 904	6 151	6 151		6 151		511 392	6 591	6 591		6 591		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	458 986	73 623	72 670	817	73 486	137	1 566 623	77 300	76 497	517	77 014	286	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	396 197	16 279	14 573	128	14 701	1 578	357 373	24 182	21 638	160	21 799	2 383	
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	13 227	12 667	110	12 777	451	200 156	14 969	14 476	110	14 586	383	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	216 120	3 052	1 906	19	1 924	1 127	157 217	9 213	7 162	50	7 212	2 001	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	371 190	26 763	17 492	8 633	26 125	638	489 089	32 622	17 052	5 991	23 043	9 579	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 009 629	961 374	945 182	6 238	951 420	9 954	19 769 586	850 434	830 700	6 763	837 463	12 971	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 116 753	188 320	182 980	4 120	187 100	1 220	3 095 672	192 609	189 656	1 569	191 225	1 384	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 375 060	499 950	142 273	357 678	499 950		2 876 066	764 905	224 535	540 370	764 905		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	869 152	71 838	71 838		71 838		687 361	60 681	60 681		60 681		
материальные расходы	тыс.руб.	-	238 535	28 848	28 848		28 848		197 486	17 440	17 440		17 440		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	171 914	15 777	15 777		15 777		151 776	12 870	12 870		12 870		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	454 237	26 682	26 682		26 682		335 816	29 982	29 982		29 982		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 465	531	531		531		2 283	388	388		388		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 982	5 084	5 084		5 084		52 793	4 456	4 456		4 456		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" "Южно-Якутские 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	1 687 025	x	x	x	x	3 666 651	1 501 497	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	172 248	2 109	x	x	x	x	125 887		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	12 014		x	x	x	x	113 230		x	x	Прямым счетом
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	101 432		x	x	x	x	217		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	4 235 512	x	x	4 235 512		60 658 834	4 350 199	x	x	4 350 199		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	218 901	x	x	218 901		8 653 647	222 202	x	x	222 202		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	906 191	x	x	906 191		5 493 865	1 346 061	x	x	1 346 061		

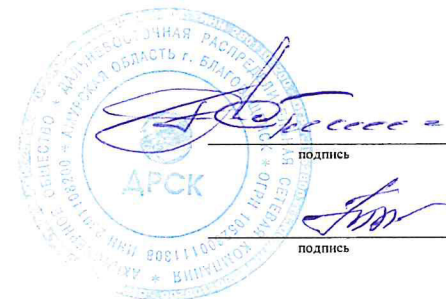
* Полное наименование видов деятельности:

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



Ю.А. Андреевко

подпись

Т.Н. Белецкая

подпись