

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" "Приморские ЭС"
9 месяцев 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2021 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 2020 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	25 081 298	8 491 607	8 311 493	113 904	66 210	24 650 277	8 521 439	8 307 683	159 533	54 222	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	23 500 342	8 857 009	8 742 610	52 180	62 220	22 657 418	8 526 120	8 428 320	50 574	47 226	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	-365 402	-431 117	61 725	3 990	1 992 860	-4 681	-120 637	108 959	6 997	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117					60					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	140 108	137 028	1 948	1 132	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	-505 510	-568 145	59 777	2 858	1 992 800	-4 681	-120 637	108 959	6 997	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077					121 437					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	222 368	222 368			468 904	244 735	244 735			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	92 248	30 455	55 625	6 168	356 856	97 434	33 242	34 804	29 387	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	87 317	81 555	1 650	4 112	396 197	89 695	75 008	1 958	12 729	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	-722 947	-841 612	113 751	4 914	1 605 992	-241 677	-407 137	141 805	23 655	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	76 171	67 520	7 752	900	371 190	141 906	91 996	45 774	4 136	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	-799 118	-909 132	105 999	4 014	1 234 802	-383 583	-499 133	96 031	19 519	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528	301		253	48	6 846	6 221		6 136	85	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	-5 340	-5 690	217	133	50 378	-5 599	-6 435	847	-11	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

И.о. Главного бухгалтера


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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающих 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

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" "Приморские ЭС"
9 месяцев 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2021 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 2020 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	24 339 867	9 219 485	9 102 005	54 128	9 156 133	63 352	23 126 382	8 770 854	8 673 055	50 574	8 723 629	47 226	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 340 787	1 102 714	1 101 862	743	1 102 605	108	3 263 994	1 127 974	1 127 088	815	1 127 904	70	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	187 897	187 606	206	187 812	85	532 228	191 665	191 339	265	191 604	61	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 615 279	841 161	841 161		841 161		2 537 977	863 936	863 936		863 936		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	366 243	366 243		366 243		924 446	367 027	367 027		367 027		
СН1	тыс.руб.	-	557 879	189 221	189 221		189 221		544 585	198 325	198 325		198 325		
СН2	тыс.руб.	-	530 630	180 067	180 067		180 067		517 170	179 975	179 975		179 975		
НН	тыс.руб.	-	595 960	105 630	105 630		105 630		551 775	118 608	118 608		118 608		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	73 656	73 096	537	73 633	23	193 790	72 373	71 813	551	72 364	10	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 832 235	4 648 715	4 648 518	192	4 648 710	5	10 180 937	4 348 599	4 348 388	206	4 348 594	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	7 261	7 063	192	7 255	5	21 762	7 342	7 131	206	7 337	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582	1 737 385	1 737 385		1 737 385		4 078 253	1 683 836	1 683 836		1 683 836		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 967 297	2 794 048	2 794 048		2 794 048		5 626 685	2 627 877	2 627 877		2 627 877		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	110 022	110 022		110 022		454 237	29 543	29 543		29 543		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 725 299	1 416 210	1 380 821	32 763	1 413 584	2 626	4 585 545	1 363 043	1 328 409	33 043	1 361 452	1 591	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	281 448	275 782	5 667	281 448		1 087 715	270 170	264 750	5 420	270 170		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	489 736	464 719	25 017	489 736		1 568 930	474 447	449 567	24 880	474 447		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	645 025	640 320	2 079	642 399	2 626	1 928 899	618 426	614 092	2 744	616 835	1 591	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 054	2 289	2 238	44	2 282	7	7 113	2 283	2 233	46	2 279	4	
Управленческий персонал	чел	-	980	295	291	5	295		985	291	286	4	291		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	651	616	35	651		2 093	646	610	36	646		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 970	1 342	1 332	4	1 336	7	4 035	1 346	1 336	6	1 342	4	
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	1 345 989	426 860	416 409	9 672	426 081	779	1 359 903	410 113	399 783	9 853	409 635	478	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 258 165	782 061	781 339	133	781 472	589	2 047 241	725 257	724 639	81	724 720	537	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	337 707	81 108	25 131	65	25 196	55 912	326 280	70 921	26 513	47	26 561	44 361	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	81 108	25 131	65	25 196	55 912	326 280	70 921	26 513	47	26 561	44 361	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	195 705	192 515	1 236	193 751	1 953	434 592	185 727	184 532	1 039	185 570	157	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	222 368	222 368		222 368		468 904	244 735	244 735		244 735		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	601 424	343 747	333 043	9 324	342 367	1 380	458 986	294 485	288 969	5 490	294 459	26	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	87 317	81 555	1 650	83 205	4 112	396 197	89 695	75 008	1 958	76 966	12 729	
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	207 289	66 768	64 622	210	64 832	1 936	180 077	58 717	57 029	255	57 284	1 433	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	165 960	20 549	16 933	1 440	18 373	2 176	216 120	30 978	17 979	1 703	19 682	11 296	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	76 171	67 520	7 752	75 271	900	371 190	141 906	91 996	45 774	137 770	4 136	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	8 266 962	8 161 384	47 153	8 208 536	58 426	20 009 629	7 671 728	7 585 957	39 102	7 625 058	46 670	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	952 523	940 622	6 975	947 597	4 926	3 116 753	1 099 126	1 087 098	11 472	1 098 570	556	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 273 463	787 734	283 212	504 522	787 734		3 375 060	943 927	217 750	726 178	943 927		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	318 314	318 314		318 314		869 152	237 457	237 457		237 457		
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	102 709	102 709		102 709		238 535	105 433	105 433		105 433		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	103 165	103 165		103 165		171 914	98 547	98 547		98 547		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	110 022	110 022		110 022		454 237	29 543	29 543		29 543		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798	2 418	2 418		2 418		4 465	3 934	3 934		3 934		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	5 345	5 345		5 345		36 982	5 838	5 838		5 838		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" "Приморские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2021, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.09.2021, 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	3 460 457	631 448	x	x	x	x	3 869 698	1 120 393	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	417 951	33 710	x	x	x	x	537 519	15 365	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	3 133 070		x	x	x	x	1 398 762		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	1 589 682		x	x	x	x	3 823 578		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	25 861 466	x	x	25 861 466		68 851 462	26 826 820	x	x	26 826 820		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 486 193	x	x	2 486 193		7 978 254	2 237 147	x	x	2 237 147		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	1 425 523	x	x	1 425 523		3 722 250	1 361 905	x	x	1 361 905		

* 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


подпись

Ю.А. Андреев

И.о. Главного бухгалтера


подпись

Т.Н. Белецкая