

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" "ЭС ЕАО"
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	1 440 070	1 425 254	11 114	3 702	24 650 277	1 402 163	1 394 128	4 406	3 629	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	1 290 916	1 271 712	17 846	1 359	22 657 418	1 237 013	1 218 273	17 908	832	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	149 154	153 542	-6 732	2 343	1 992 860	165 150	175 855	-13 502	2 797	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117					60					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	23 925	23 654	209	62	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	125 228	129 888	-6 941	2 281	1 992 800	165 150	175 855	-13 502	2 797	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077					121 437					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	46 760	46 760			468 904	53 052	53 052			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	10 669	4 211	5 347	1 112	356 856	8 800	1 353	6 913	534	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	16 234	13 356	568	2 309	396 197	16 153	14 618	490	1 045	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	72 904	73 983	-2 162	1 083	1 605 992	104 744	109 537	-7 079	2 286	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	11 771	10 266	1 197	307	371 190	18 745	12 420	6 047	278	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	61 133	63 717	-3 359	776	1 234 802	85 999	97 117	-13 126	2 008	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528	272		272		6 846	441		441		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	2 003	1 970	46	-14	50 378	-2 007	-2 044	45	-9	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, 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

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" "ЭС ЕАО"
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 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
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	1 361 602	1 342 125	18 055	1 360 180	1 422	23 126 382	1 290 066	1 271 325	17 908	1 289 234	832	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 340 787	215 794	215 532	259	215 791	3	3 263 994	207 704	207 431	273	207 704	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	27 727	27 671	55	27 726	1	532 228	28 715	28 560	155	28 715	0	
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	177 903	177 903		177 903		2 537 977	169 178	169 178		169 178		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	16 137	16 137		16 137		924 446	13 720	13 720		13 720		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	557 879	21 455	21 455		21 455		544 585	18 875	18 875		18 875		
СН2	тыс.руб.	-	530 630	52 887	52 887		52 887		517 170	49 107	49 107		49 107		
НН	тыс.руб.	-	595 960	87 424	87 424		87 424		551 775	87 477	87 477		87 477		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	10 164	9 958	204	10 163	2	193 790	9 811	9 693	118	9 811	0	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	10 832 235	503 917	503 898	18	503 915	1	10 180 937	482 577	482 564	13	482 577	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	1 185	1 169	15	1 184	1	21 762	1 184	1 171	13	1 184	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582	363 558	363 558		363 558		4 078 253	356 853	356 853		356 853		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 967 297	56 344	56 344		56 344		5 626 685	53 680	53 680		53 680		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	82 829	82 826	3	82 829	0	454 237	70 860	70 860		70 860		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 725 299	275 880	263 273	12 557	275 830	49	4 585 545	264 349	251 256	13 092	264 349	0	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	76 486	73 421	3 065	76 486		1 087 715	75 959	72 318	3 641	75 959		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	92 462	82 969	9 492	92 462		1 568 930	88 626	79 175	9 451	88 626		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	106 932	106 883		106 883	49	1 928 899	99 763	99 763		99 763	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 054	452	433	19	452		7 113	455	433	22	455		
Управленческий персонал	чел	-	980	77	74	3	77		985	79	75	4	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	138	122	16	138		2 093	139	121	18	139		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 970	237	237		237		4 035	237	237		237		
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	82 794	79 029	3 751	82 780	14	1 359 903	78 715	74 837	3 878	78 715	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 258 165	143 140	143 026	107	143 133	7	2 047 241	128 121	128 031	90	128 121	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	337 707	5 868	4 584	38	4 623	1 246	326 280	5 296	4 425	40	4 464	832	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	5 868	4 584	38	4 623	1 246	326 280	5 296	4 425	40	4 464	832	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	26 209	25 738	441	26 180	29	434 592	10 714	10 585	130	10 714	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	46 760	46 760		46 760		468 904	53 052	53 052		53 052		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	601 424	61 240	60 285	883	61 168	73	458 986	59 537	59 144	393	59 537	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	16 234	13 356	568	13 925	2 309	396 197	16 153	14 618	490	15 108	1 045	
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	12 070	11 247		11 247	823	180 077	10 896	10 314		10 314	582	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	4 164	2 109	568	2 677	1 486	216 120	5 257	4 304	490	4 794	463	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	11 771	10 266	1 197	11 463	307	371 190	18 745	12 420	6 047	18 467	278	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	1 185 875	1 168 330	16 297	1 184 627	1 248	20 009 629	1 108 708	1 093 251	14 625	1 107 876	832	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	175 726	173 795	1 758	175 553	174	3 116 753	181 358	178 074	3 284	181 358	0	
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	114 957	72 095	42 862	114 957		3 375 060	130 995	43 733	87 262	130 995		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	98 338	98 335	3	98 338	0	869 152	85 172	85 172		85 172		
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	11 347	11 347		11 347		238 535	9 833	9 833		9 833		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	4 163	4 163		4 163		171 914	4 479	4 479		4 479		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	82 829	82 826	3	82 829	0	454 237	70 860	70 860		70 860		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798						4 465	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	2 753	2 753		2 753		36 982	3 569	3 569		3 569		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"

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов:

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	109 352	x	x	x	x	3 869 698	97 484	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	88 556	4 197	x	x	x	x	69 070	3 858	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	583 950		x	x	x		325 546		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	384 326		x	x	x		598 730		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	3 524 658	x	x	3 524 658		68 851 462	3 607 195	x	x	3 607 195		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	123 620	x	x	123 620		7 978 254	123 620	x	x	123 620		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	74 205	x	x	74 205		3 722 250	110 637	x	x	110 637		

* Полное наименование видов деятельности:

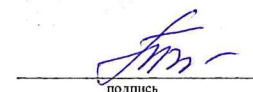
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

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

Генеральный директор


Ю.А. Андренко
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
подпись