

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 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	1 485 144	1 463 457	3 505	18 182	24 650 277	1 312 339	1 272 428	24 879	15 032	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	1 242 957	1 221 835	7 064	14 059	22 657 418	1 143 544	1 122 011	10 358	11 174	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	242 187	241 622	-3 559	4 124	1 992 860	168 795	150 417	14 520	3 858	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117					60					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	24 857	24 310	90	458	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	217 330	217 313	-3 649	3 666	1 992 800	168 795	150 417	14 520	3 858	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077	0			0	121 437	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	5 514	5 514			468 904	6 151	6 151			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	14 546	10 153	246	4 147	356 856	7 793	7 188	360	245	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	22 418	17 284	116	5 018	396 197	16 279	14 573	128	1 578	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	203 943	204 667	-3 519	2 795	1 605 992	154 158	136 881	14 752	2 525	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	19 397	17 138	1 975	285	371 190	26 763	17 492	8 633	638	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	184 546	187 529	-5 494	2 511	1 234 802	127 396	119 389	6 119	1 887	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528					6 846					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	5 898	5 739	35	124	50 378	1 151	1 147	3	1	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" "Южно-Якутские 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 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	1 273 329	1 251 659	7 153	1 258 812	14 516	23 126 382	1 149 695	1 128 162	10 358	1 138 520	11 174	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 340 787	237 506	237 319	24	237 343	163	3 263 994	204 017	203 882	91	203 974	44	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	57 347	57 171	19	57 191	156	532 228	57 261	57 135	86	57 221	40	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 615 279	161 426	161 426		161 426		2 537 977	133 565	133 565		133 565		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	80 895	80 895		80 895		924 446	71 716	71 716		71 716		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	557 879	13 731	13 731		13 731		544 585	10 112	10 112		10 112		
СН2	тыс.руб.	-	530 630	17 290	17 290		17 290		517 170	12 560	12 560		12 560		
НН	тыс.руб.	-	595 960	49 511	49 511		49 511		551 775	39 177	39 177		39 177		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	18 733	18 721	5	18 726	7	193 790	13 191	13 182	5	13 187	4	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	135 921	135 896	8	135 905	17	10 180 937	119 315	119 298	7	119 305	10	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	1 631	1 606	8	1 614	17	21 762	1 591	1 574	7	1 582	10	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582	107 912	107 912		107 912		4 078 253	91 042	91 042		91 042		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	5 967 297						5 626 685						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	26 379	26 379		26 379		454 237	26 682	26 682		26 682		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 725 299	440 226	425 166	4 963	430 129	10 097	4 585 545	431 592	416 003	7 235	423 238	8 354	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	96 905	93 104	1 782	94 887	2 018	1 087 715	93 385	88 456	3 260	91 715	1 670	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	131 368	126 661	1 861	128 522	2 847	1 568 930	127 200	121 454	3 391	124 845	2 355	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	211 953	205 401	1 320	206 721	5 232	1 928 899	211 007	206 093	585	206 678	4 329	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 054	531	511	5	517	15	7 113	527	506	9	515	12	
Управленческий персонал	чел	-	980	69	66	1	67	2	985	69	65	2	67	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	142	136	2	138	4	2 093	140	132	5	137	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 970	320	309	3	312	9	4 035	318	309	2	311	7	
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	129 462	124 983	1 454	126 437	3 025	1 359 903	125 931	121 347	2 086	123 434	2 497	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 258 165	223 241	223 158	22	223 179	62	2 047 241	170 480	170 391	38	170 429	51	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	337 707	7 874	7 795	18	7 813	61	326 280	3 776	3 776		3 776		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	7 874	7 795	18	7 813	61	326 280	3 776	3 776		3 776		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	19 355	18 839	115	18 954	401	434 592	14 809	14 644	83	14 726	82	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	5 514	5 514		5 514		468 904	6 151	6 151		6 151		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	601 424	74 229	72 988	551	73 539	690	458 986	73 623	72 670	817	73 486	137	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	22 418	17 284	116	17 400	5 018	396 197	16 279	14 573	128	14 701	1 578	
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	15 296	14 616	94	14 710	586	180 077	13 227	12 667	110	12 777	451	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	165 960	7 122	2 668	22	2 690	4 432	216 120	3 052	1 906	19	1 924	1 127	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	19 397	17 138	1 975	19 113	285	371 190	26 763	17 492	8 633	26 125	638	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	1 109 990	1 091 478	6 295	1 097 772	12 218	20 009 629	961 374	945 182	6 238	951 420	9 954	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	163 338	160 181	859	161 040	2 298	3 116 753	188 320	182 980	4 120	187 100	1 220	
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	137 081	61 474	75 608	137 081		3 375 060	499 950	142 273	357 678	499 950		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	75 609	75 609		75 609		869 152	71 838	71 838		71 838		
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	29 560	29 560		29 560		238 535	28 848	28 848		28 848		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	19 290	19 290		19 290		171 914	15 777	15 777		15 777		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	26 379	26 379		26 379		454 237	26 682	26 682		26 682		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798	379	379		379		4 465	531	531		531		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	2 597	2 597		2 597		36 982	5 084	5 084		5 084		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" "Южно-Якутские ЭС"

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	1 436 879	x	x	x	x	3 869 698	1 465 089	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	85 183	11 117	x	x	x	x	95 233	74	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	101 432		x	x	x		217		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	12 014		x	x	x		113 230		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	5 814 035	x	x	5 814 035		68 851 462	5 854 968	x	x	5 854 968		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	107 366	x	x	107 366		7 978 254	143 081	x	x	143 081		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	247 316	x	x	247 316		3 722 250	338 963	x	x	338 963		

* 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

И.о. Главного бухгалтера


подпись

Ю.А. Андреевко


подпись

Т.Н. Белецкая