

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" нецензовая зона
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	5 123 192	5 044 735	22 784	55 672	24 650 277	4 699 429	4 611 115	33 732	54 582	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	4 809 764	4 743 279	25 044	41 442	22 657 418	4 635 877	4 565 936	28 951	40 991	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	313 427	301 456	-2 259	14 231	1 992 860	63 551	45 180	4 781	13 591	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117					60					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	84 564	83 201	420	944	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	228 863	218 255	-2 679	13 287	1 992 800	63 551	45 180	4 781	13 591	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077					121 437					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	67 567	67 567			468 904	76 163	76 163			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	17 756	12 634	4 376	746	356 856	12 555	5 004	5 866	1 685	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	45 322	37 549	965	6 807	396 197	35 394	32 764	366	2 263	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	133 730	125 772	732	7 226	1 605 992	-35 451	-58 743	10 280	13 012	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	32 929	27 410	3 353	2 166	371 190	58 427	37 943	18 846	1 638	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	100 801	98 363	-2 621	5 059	1 234 802	-93 878	-96 686	-8 566	11 374	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528	471		468	3	6 846	35		35	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	-4 330	316	161	-4 807	50 378	219	219	16	-15	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" "Хабаровские ЭС" неценовая зона

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	4 961 896	4 894 048	25 463	4 919 511	42 385	23 126 382	4 712 040	4 642 098	28 951	4 671 049	40 991	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 340 787	560 621	560 294	287	560 581	40	3 263 994	519 726	519 403	276	519 679	47	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	84 124	83 844	267	84 111	13	532 228	82 863	82 607	248	82 855	8	
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	455 026	455 026		455 026		2 537 977	416 466	416 466		416 466		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	196 761	196 761		196 761		924 446	193 143	193 143		193 143		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	557 879	117 580	117 580		117 580		544 585	105 832	105 832		105 832		
СН2	тыс.руб.	-	530 630	77 990	77 990		77 990		517 170	80 518	80 518		80 518		
НН	тыс.руб.	-	595 960	62 696	62 696		62 696		551 775	36 973	36 973		36 973		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	21 471	21 424	20	21 443	27	193 790	20 396	20 330	28	20 358	39	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 832 235	2 458 806	2 458 768	19	2 458 787	19	10 180 937	2 323 932	2 323 900	21	2 323 921	11	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	3 688	3 673	7	3 679	8	21 762	3 860	3 851	7	3 858	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582	298 314	298 314		298 314		4 078 253	276 583	276 583		276 583		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 967 297	2 022 634	2 022 634		2 022 634		5 626 685	1 950 881	1 950 881		1 950 881		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	134 170	134 147	13	134 160	10	454 237	92 610	92 586	14	92 601	9	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 725 299	796 709	773 732	17 362	791 094	5 615	4 585 545	782 124	756 964	19 854	776 818	5 306	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	169 184	166 064	3 120	169 184		1 087 715	169 121	164 641	4 480	169 121		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	285 019	271 991	13 028	285 019		1 568 930	271 563	257 776	13 787	271 563		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	342 506	335 676	1 215	336 891	5 615	1 928 899	341 439	334 547	1 587	336 133	5 306	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 054	1 235	1 197	28	1 226	9	7 113	1 246	1 206	31	1 238	8	
Управленческий персонал	чел.	-	980	164	161	2	164		985	165	162	3	165		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 104	388	365	23	388		2 093	384	359	25	384		
Основные производственные рабочие	чел.	-	3 970	683	671	3	674	9	4 035	697	686	3	689	8	
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	238 575	231 655	5 220	236 874	1 701	1 359 903	230 563	223 046	5 902	228 948	1 615	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 258 165	440 379	440 254	14	440 269	110	2 047 241	387 197	387 077	13	387 090	107	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	337 707	120 540	86 834		86 834	33 706	326 280	122 101	88 395		88 395	33 706	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	120 540	86 834		86 834	33 706	326 280	122 101	88 395		88 395	33 706	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	79 503	78 982	400	79 382	121	434 592	76 958	76 389	454	76 843	114	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	67 567	67 567		67 567		468 904	76 163	76 163		76 163		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	601 424	199 195	195 961	2 161	198 122	1 073	458 986	193 276	190 761	2 431	193 192	84	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	45 322	37 549	965	38 514	6 807	396 197	35 394	32 764	366	33 131	2 263	
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	32 801	31 683	110	31 793	1 008	180 077	29 051	27 860	128	27 988	1 063	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	12 521	5 866	855	6 721	5 800	216 120	6 343	4 904	239	5 143	1 200	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	32 929	27 410	3 353	30 762	2 166	371 190	58 427	37 943	18 846	56 789	1 638	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	4 525 205	4 460 841	23 960	4 484 801	40 403	20 009 629	4 183 370	4 120 002	22 995	4 142 997	40 373	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	436 691	433 206	1 503	434 709	1 982	3 116 753	528 669	522 096	5 956	528 052	618	
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	245 458	74 739	170 719	245 458		3 375 060	410 272	245 294	164 977	410 272		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	192 223	192 200	13	192 213	10	869 152	152 647	152 623	14	152 638	9	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	36 289	36 289		36 289		238 535	35 547	35 547		35 547		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	21 764	21 764		21 764		171 914	24 490	24 490		24 490		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	134 170	134 147	13	134 160	10	454 237	92 610	92 586	14	92 601	9	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798	0	0		0		4 465	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	7 175	11 118		11 118	-3 943	36 982	-2 912	-2 912		-2 912		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" ценовая зона

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	513 874	x	x	x	x	3 869 698	465 783	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	406 948	1 447	x	x	x	x	350 643	2 861	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	1 157 066		x	x	x	x			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	228 681		x	x	x	x	1 385 747		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	12 485 689	x	x	12 485 689		68 851 462	12 634 792	x	x	12 634 792		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 856 968	x	x	4 856 968		7 978 254	2 941 140	x	x	2 941 140		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	76 936	x	x	76 936		3 722 250	226 026	x	x	226 026		

* 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. Андренко

И.о. Главного бухгалтера


 подпись

Т.Н. Белецкая