

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 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" "Амурские ЭС"
2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2021 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2020 год)	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	36 050 482	11 583 197	11 234 699	190 275	158 223	34 929 991	12 035 668	10 948 994	926 296	160 377	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	33 927 930	9 821 514	9 653 629	29 574	138 311	31 777 145	9 659 670	9 489 140	33 060	137 470	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	1 761 682	1 581 070	160 701	19 911	3 152 846	2 375 998	1 459 854	893 236	22 907	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136	136			136	95	95			95	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	184 236	178 134	3 568	2 534	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	1 577 310	1 402 937	157 133	17 241	3 152 752	2 375 903	1 459 854	893 236	22 812	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	107 226	107 226			611 171	115 693	115 693			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	141 640	22 057	5 683	113 900	475 925	299 321	101 957	6 985	190 379	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	242 753	122 684	521	119 547	546 450	312 052	115 667	668	195 717	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	1 368 971	1 195 083	162 294	11 594	2 631 048	2 247 479	1 330 452	899 553	17 474	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	82 599	32 903	45 140	4 556	617 680	186 867	69 619	111 383	5 865	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	1 286 371,819	1 162 180	117 154	7 038	2 013 367	2 060 612	1 260 833	788 171	11 609	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	475		465	10	7 868	199		187	12	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	-1 283	-2 673	1 285	105	52 797	55 777	53 951	1831	-5	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

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
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" "Амурские ЭС"

2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2021 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2020 год)	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	35 063 831	10 113 113	9 938 989	33 142	9 972 131	140 982	32 388 410	9 775 458	9 604 833	33 060	9 637 893	137 565	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 399 956	1 757 886	1 731 078	1 373	1 732 452	25 435	5 156 600	1 783 655	1 762 517	2 584	1 765 101	18 554	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	238 046	219 547	939	220 486	17 560	766 965	229 594	216 889	2 099	218 988	10 606	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 293 287	1 392 129	1 392 129		1 392 129		4 072 667	1 428 451	1 428 451		1 428 451		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	385 705	385 705		385 705		1 500 814	396 901	396 901		396 901		
СН1	тыс.руб.	-	832 815	310 305	310 305		310 305		851 894	350 693	350 693		350 693		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	301 287	301 287		301 287		779 254	263 988	263 988		263 988		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	394 831	394 831		394 831		940 705	416 869	416 869		416 869		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	127 711	119 402	435	119 837	7 874	316 968	125 611	117 177	485	117 663	7 949	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	14 790 352	4 195 405	4 194 986	49	4 195 035	370	14 150 032	3 980 767	3 980 295	90	3 980 385	382	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	8 493	8 405	20	8 425	69	28 861	8 998	8 935	20	8 955	43	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	2 312 188	2 312 188		2 312 188		5 516 014	2 272 662	2 272 662		2 272 662		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355	1 564 058	1 564 058		1 564 058		7 914 270	1 440 690	1 440 690		1 440 690		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	310 665	310 334	29	310 364	301	690 887	258 416	258 007	70	258 077	339	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	1 866 924	1 822 597	18 351	1 840 948	25 976	6 237 932	1 797 975	1 745 556	18 854	1 764 409	33 565	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	412 160	404 127	4 238	408 365	3 795	1 468 931	401 660	388 319	3 962	392 281	9 379	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	593 129	570 357	14 113	584 470	8 659	2 147 839	565 824	543 455	14 421	557 876	7 948	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	861 635	848 113	0	848 113	13 522	2 621 161	830 491	813 782	471	814 253	16 238	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	2 125	2 056	18	2 074	50	7 104	2 188	2 112	20	2 132	56	
Управленческий персонал	чел	-	978	292	285	3	288	4	985	300	288	3	290	10	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	562	529	15	544	18	2 092	565	534	17	551	15	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	1 271	1 242		1 242	28	4 027	1 322	1 290	1	1 291	31	
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	1 807 302	551 974	538 592	5 514	544 106	7 868	1 808 105	528 510	512 867	5 610	518 477	10 033	
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	841 872	835 255	87	835 342	6 530	2 750 597	797 279	790 212	202	790 415	6 865	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	163 128	96 926	3	96 928	66 200	433 448	163 717	99 386	1	99 388	64 330	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	163 128	96 926	3	96 928	66 200	433 448	163 717	99 386	1	99 388	64 330	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	193 435	191 132	680	191 813	1 622	581 978	187 887	186 461	706	187 167	720	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	107 226	107 226		107 226		611 171	115 693	115 693		115 693		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	435 263	421 196	7 085	428 281	6 982	658 548	419 974	411 845	5 013	416 858	3 116	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220,230,240,250)	тыс.руб.	200	480 721	242 753	122 684	521	123 206	119 547	546 450	312 052	115 667	668	116 335	195 717	
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	278 954	85 237	78 801	0	78 801	6 437	257 456	77 180	71 407	41	71 448	5 732	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	201 766	157 515	43 884	521	44 405	113 110	288 995	234 872	44 260	627	44 886	189 985	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	82 599	32 903	45 140	78 043	4 556	617 680	186 867	69 619	111 383	181 001	5 865	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	8 875 213	8 746 969	26 485	8 773 455	101 759	28 178 614	8 285 361	8 146 987	24 576	8 171 563	113 798	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	1 237 900	1 192 020	6 657	1 198 676	39 223	4 209 796	1 490 097	1 457 845	8 484	1 466 330	23 767	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 275 087	1 397 128	824 134	572 995	1 397 128		5 245 909	1 758 999	705 511	1 053 488	1 758 999		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	430 354	429 589	29	429 619	735	1 280 399	379 381	378 799	70	378 869	512	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	81 598	81 164		81 164	434	341 287	82 011	81 839		81 839	173	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	38 091	38 091		38 091		239 775	38 953	38 953		38 953		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	310 665	310 334	29	310 364	301	690 887	258 416	258 007	70	258 077	339	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 007	0	0		0		8 451	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	87 939	37 333	37 333		37 333		80 495	41 339	41 339		41 339		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" "Амурские 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 31.12.2021, 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	768 904	x	x	x	x	2 692 608	734 316	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	552 478	22 510	x	x	x	x	538 696	16 322	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	1 440 418		x	x	x	x	200 297		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	200 297		x	x	x	x	1 440 418		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	18 588 168	x	x	18 436 192	151 976	72 820 089	19 771 986	x	x	19 625 418	146 568	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 467 497	x	x	2 467 497		5 810 319	2 464 973	x	x	2 464 973		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	622 442	x	x	622 442		4 467 234	859 203	x	x	859 203		

* 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. Андреев
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись