

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"
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	11 660 780	11 359 531	206 497	94 752	34 929 991	11 780 882	11 334 638	372 644	73 601	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	12 313 944	12 161 194	68 161	84 588	31 777 145	12 050 725	11 919 711	66 826	64 188	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	-653 164	-801 663	138 335	10 164	3 152 846	-269 843	-585 074	305 818	9 413	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	185 076	180 182	3 372	1 521	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	-838 240	-981 845	134 963	8 642	3 152 752	-269 843	-585 074	305 818	9 413	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	300 371	300 371			611 171	319 092	319 092			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	125 190	59 145	58 826	7 220	475 925	134 316	44 446	42 301	47 568	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	118 410	109 157	1 979	7 275	546 450	126 810	100 816	2 608	23 385	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	-1 131 831	-1 332 229	191 811	8 587	2 631 048	-581 429	-960 535	345 510	33 596	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	105 598	46 180	57 700	1 718	617 680	233 911	88 471	139 440	6 000	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	-1 237 429	-1 378 408	134 110	6 869	2 013 367	-815 341	-1 049 007	206 070	27 596	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	302		254	48	7 868	7 004		6 868	135	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	-8 028	-8 375	214	133	52 797	-3 328	-4 186	869	-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

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" "Приморские 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	12 799 391	12 641 748	71 533	12 713 281	86 109	32 388 410	12 369 817	12 238 803	66 826	12 305 630	64 188	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 399 956	1 787 933	1 786 691	1 072	1 787 763	170	5 156 600	1 813 570	1 812 200	1 263	1 813 463	107	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	284 285	283 860	294	284 154	131	766 965	276 852	276 349	414	276 763	89	
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	1 387 867	1 387 867		1 387 867		4 072 667	1 421 008	1 421 008		1 421 008		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	566 243	566 243		566 243		1 500 814	561 998	561 998		561 998		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	832 815	285 564	285 564		285 564		851 894	291 696	291 696		291 696		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	261 849	261 849		261 849		779 254	266 049	266 049		266 049		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	274 210	274 210		274 210		940 705	301 264	301 264		301 264		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	115 781	114 965	778	115 742	39	316 968	115 710	114 843	849	115 692	18	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	14 790 352	6 300 146	6 299 892	246	6 300 138	8	14 150 032	6 087 962	6 087 689	267	6 087 955	7	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	9 672	9 418	246	9 665	8	28 861	9 769	9 495	267	9 762	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	2 318 775	2 318 775		2 318 775		5 516 014	2 257 336	2 257 336		2 257 336		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355	3 809 007	3 809 007		3 809 007		7 914 270	3 716 685	3 716 685		3 716 685		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	162 692	162 692		162 692		690 887	104 173	104 173		104 173		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	1 937 905	1 890 733	43 542	1 934 275	3 630	6 237 932	1 861 690	1 815 614	43 867	1 859 481	2 209	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	380 817	372 976	7 841	380 817		1 468 931	366 905	359 898	7 007	366 905		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	678 560	644 703	33 857	678 560		2 147 839	647 536	614 132	33 404	647 536		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	878 528	873 054	1 845	874 898	3 630	2 621 161	847 249	841 584	3 456	845 040	2 209	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	2 276	2 227	42	2 269	7	7 104	2 278	2 228	46	2 274	4	
Управленческий персонал	чел	-	978	295	291	5	295		985	291	286	4	291		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	650	615	35	650		2 092	645	610	36	645		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	1 331	1 322	3	1 324	7	4 027	1 342	1 332	6	1 338	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	1 807 302	577 213	563 460	12 680	576 140	1 073	1 808 105	550 595	537 091	12 841	549 932	663	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	1 049 553	1 048 005	158	1 048 163	1 390	2 750 597	977 141	976 335	103	976 438	702	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	108 851	33 229	94	33 324	75 528	433 448	95 328	35 005	59	35 065	60 263	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	108 851	33 229	94	33 324	75 528	433 448	95 328	35 005	59	35 065	60 263	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	261 867	257 919	1 533	259 452	2 414	581 978	247 780	246 326	1 259	247 585	196	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	300 371	300 371		300 371		611 171	319 092	319 092		319 092		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	475 551	461 447	12 207	473 654	1 897	658 548	416 660	409 451	7 168	416 619	41	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	480 721	118 410	109 157	1 979	111 135	7 275	546 450	126 810	100 816	2 608	103 424	23 385	
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	85 620	82 834	175	83 009	2 611	257 456	81 452	79 208	325	79 533	1 919	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	32 791	26 323	1 804	28 126	4 664	288 995	45 358	21 608	2 283	23 891	21 467	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	105 598	46 180	57 700	103 880	1 718	617 680	233 911	88 471	139 440	227 911	6 000	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	11 511 320	11 370 093	61 563	11 431 656	79 665	28 178 614	10 892 224	10 776 735	52 025	10 828 760	63 465	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	1 288 070	1 271 655	9 971	1 281 625	6 445	4 209 796	1 477 593	1 462 068	14 802	1 476 870	723	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 275 087	2 317 029	1 144 108	1 172 921	2 317 029		5 245 909	1 682 636	598 143	1 084 494	1 682 636		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	447 568	447 568		447 568		1 280 399	403 496	403 496		403 496		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	142 787	142 787		142 787		341 287	150 669	150 669		150 669		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	138 779	138 779		138 779		239 775	140 831	140 831		140 831		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	162 692	162 692		162 692		690 887	104 173	104 173		104 173		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 007	3 310	3 310		3 310		8 451	7 823	7 823		7 823		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	87 939	23 137	23 137		23 137		80 495	24 795	24 795		24 795		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 иномысленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморское 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	631 448	x	x	x	x	2 692 608	1 092 325	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	727 561	5 516	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		2 785 692		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		2 968 134		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	25 861 466	x	x	25 861 466		72 820 089	27 584 312	x	x	27 584 312		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 486 193	x	x	2 486 193		5 810 319	2 242 153	x	x	2 242 153		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	1 425 523	x	x	1 425 523		4 467 234	2 066 823	x	x	2 066 823		

* 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

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова