

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"
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	1 957 772	1 931 065	21 501	5 206	34 929 991	1 919 335	1 908 229	6 281	4 825	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	1 813 281	1 787 683	23 752	1 845	31 777 145	1 751 787	1 726 374	23 761	1 652	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	144 491	143 382	-2 252	3 361	3 152 846	167 549	181 855	-17 479	3 173	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	31 224	30 735	407	83	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	113 266	112 647	-2 659	3 278	3 152 752	167 549	181 855	-17 479	3 173	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	63 396	63 396			611 171	69 032	69 032			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	12 207	4 586	6 138	1 483	475 925	10 140	1 719	7 718	704	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	21 983	18 251	617	3 114	546 450	22 150	19 903	616	1 631	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	40 094	35 586	2 862	1 646	2 631 048	86 507	94 639	-10 378	2 246	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	16 293	6 886	8 887	520	617 680	32 179	12 691	19 184	305	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	23 801	28 700	-6 025	1 126	2 013 367	54 329	81 948	-29 561	1 942	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	272		272	0	7 868	492		492		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	1 750	1 784	46	-80	52 797	-2 004	-2 041	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

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" "ЭС ЕАО"
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	1 907 902	1 881 814	24 159	1 905 974	1 928	32 388 410	1 820 819	1 795 406	23 761	1 819 167	1 652	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	368 543	368 191	348	368 539	5	5 156 600	352 111	351 740	371	352 111	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	41 708	41 633	74	41 706	2	766 965	40 847	40 658	189	40 847	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 293 287	310 131	310 131		310 131		4 072 667	295 088	295 088		295 088		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	31 907	31 907		31 907		1 500 814	21 983	21 983		21 983		
СН1	тыс.руб.	-	832 815	43 046	43 046		43 046		851 894	30 515	30 515		30 515		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	102 311	102 311		102 311		779 254	89 175	89 175		89 175		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	132 868	132 868		132 868		940 705	153 416	153 416		153 416		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	16 704	16 427	274	16 701	3	316 968	16 175	15 993	182	16 175	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	14 790 352	667 494	667 471	22	667 493	2	14 150 032	654 759	654 735	24	654 759	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	1 581	1 561	19	1 580	1	28 861	1 573	1 556	16	1 573	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	485 077	485 077		485 077		5 516 014	479 202	479 202		479 202		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355	80 780	80 780		80 780		7 914 270	76 090	76 090		76 090		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	100 055	100 052	3	100 055	0	690 887	97 894	97 887	7	97 894	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	375 853	358 936	16 853	375 790	63	6 237 932	357 854	340 425	17 429	357 854	0	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	103 643	99 452	4 191	103 643	0	1 468 931	101 935	96 677	5 259	101 935		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	125 561	112 899	12 662	125 561		2 147 839	120 934	108 764	12 170	120 934		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	146 648	146 585		146 585	63	2 621 161	134 984	134 984		134 984	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	451	433	19	451		7 104	455	433	22	455		
Управленческий персонал	чел	-	978	77	74	3	77		985	78	74	4	78	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	137	122	16	137		2 092	139	121	17	139	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	237	237		237		4 027	238	238		238		
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	111 128	106 115	4 995	111 110	18	1 808 105	104 874	99 773	5 101	104 874	0	
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	191 581	191 435	137	191 573	9	2 750 597	175 709	175 596	114	175 709	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	7 785	6 034	51	6 085	1 699	433 448	7 669	5 965	52	6 017	1 652	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	7 785	6 034	51	6 085	1 699	433 448	7 669	5 965	52	6 017	1 652	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	34 791	34 221	534	34 755	36	581 978	15 184	15 016	168	15 184	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	63 396	63 396		63 396		611 171	69 032	69 032		69 032		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	87 329	86 015	1 218	87 233	96	658 548	83 627	83 125	502	83 627	0	

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

Прямым счетом.

Прямым счетом.

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	21 983	18 251	617	18 868	3 114	546 450	22 150	19 903	616	20 519	1 631	
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	16 425	15 354		15 354	1 071	257 456	15 593	14 843		14 843	750	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	5 558	2 897	617	3 515	2 044	288 995	6 557	5 060	616	5 676	881	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	16 293	6 886	8 887	15 773	520	617 680	32 179	12 691	19 184	31 874	305	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	1 671 483	1 647 991	21 791	1 669 782	1 702	28 178 614	1 577 201	1 556 032	19 517	1 575 550	1 652	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	236 418	233 824	2 368	236 192	226	4 209 796	243 617	239 374	4 243	243 617	0	
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	190 773	118 715	72 058	190 773		5 245 909	232 767	124 284	108 483	232 767		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	119 017	119 015	3	119 017	0	1 280 399	115 476	115 469	7	115 476	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	13 943	13 943		13 943		341 287	12 850	12 850		12 850		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	5 019	5 019		5 019		239 775	4 732	4 732		4 732		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	100 055	100 052	3	100 055	0	690 887	97 894	97 887	7	97 894	0	
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	5 589	5 589		5 589		80 495	6 088	6 088		6 088		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 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	109 352	x	x	x	x	2 692 608	127 265	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	88 354	4 258	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		384 326		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		583 950		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	3 524 658	x	x	3 524 658		72 820 089	3 735 812	x	x	3 735 812		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	123 620	x	x	123 620		5 810 319	69 368	x	x	69 368		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	74 205	x	x	74 205		4 467 234	59 588	x	x	59 588		

* 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