

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"
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	3 561 181	2 045 514	1 490 714	24 953	34 929 991	2 372 354	1 771 092	581 439	19 824	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	2 862 044	1 745 614	1 097 512	18 918	31 777 145	1 575 394	1 547 128	13 905	14 361	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	699 137	299 900	393 202	6 035	3 152 846	796 960	223 963	567 534	5 463	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	46 619	45 702	175	742	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	652 518	254 198	393 027	5 293	3 152 752	796 960	223 963	567 534	5 463	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932	0			0	159 992	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	7 389	7 389			611 171	8 004	8 004			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	26 036	19 758	1 244	5 034	475 925	10 563	7 917	656	1 989	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	30 613	23 606	231	6 776	546 450	23 322	20 658	70	2 594	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	640 552	242 961	394 040	3 551	2 631 048	776 196	203 218	568 120	4 858	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	26 651	11 126	14 565	960	617 680	46 014	17 273	27 431	1 309	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	613 901	231 836	379 474	2 591	2 013 367	730 183	185 945	540 689	3 549	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529					7 868	54		54		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	5 908	5 739	34	134	52 797	1 694	1 552	3	138	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" "Южно-Якутские 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	2 916 051	1 798 704	1 097 687	2 896 391	19 660	32 388 410	1 583 398	1 555 132	13 905	1 569 037	14 361	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	413 043	412 748	35	412 783	260	5 156 600	309 596	309 421	112	309 533	64	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	84 349	84 073	27	84 101	249	766 965	80 542	80 381	104	80 485	57	
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	300 173	300 173		300 173		4 072 667	206 598	206 598		206 598		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	160 394	160 394		160 394		1 500 814	103 685	103 685		103 685		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	832 815	21 032	21 032		21 032		851 894	15 347	15 347		15 347		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	27 168	27 168		27 168		779 254	19 344	19 344		19 344		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	91 579	91 579		91 579		940 705	68 223	68 223		68 223		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	28 521	28 502	8	28 510	11	316 968	22 457	22 442	8	22 450	7	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	183 681	183 650	11	183 661	20	14 150 032	156 784	156 762	10	156 772	13	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	2 173	2 142	11	2 153	20	28 861	2 116	2 094	10	2 104	13	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	144 110	144 110		144 110		5 516 014	125 129	125 129		125 129		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355						7 914 270						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	37 397	37 397		37 397		690 887	29 539	29 539		29 539		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	596 958	576 681	6 608	583 289	13 669	6 237 932	583 849	563 780	9 356	573 136	10 713	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	128 991	123 633	2 518	126 151	2 840	1 468 931	125 473	119 047	4 279	123 326	2 147	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	180 941	174 613	2 231	176 844	4 097	2 147 839	175 414	168 008	4 271	172 279	3 136	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	287 027	278 435	1 860	280 295	6 732	2 621 161	282 962	276 725	806	277 531	5 431	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	530	510	5	515	15	7 104	528	509	8	517	11	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	978	68	64	1	66	3	985	69	64	2	67	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	142	137	2	139	4	2 092	140	133	5	138	2	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	319	309	2	311	9	4 027	319	311	1	312	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	1 807 302	171 306	165 328	1 884	167 213	4 094	1 808 105	165 208	159 414	2 595	162 008	3 200	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	297 372	297 270	28	297 297	75	2 750 597	228 488	228 375	48	228 423	65	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	10 871	10 773	26	10 798	72	433 448	5 114	5 114		5 114		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	10 871	10 773	26	10 798	72	433 448	5 114	5 114		5 114		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	25 412	24 838	134	24 972	440	581 978	20 288	20 044	126	20 170	118	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	7 389	7 389		7 389		611 171	8 004	8 004		8 004		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	1 210 019	120 027	1 088 962	1 208 990	1 030	658 548	106 067	104 220	1 658	105 878	188	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	480 721	30 613	23 606	231	23 838	6 776	546 450	23 322	20 658	70	20 728	2 594	
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	21 144	20 205	135	20 340	803	257 456	18 502	17 850	52	17 902	600	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	9 470	3 401	96	3 498	5 972	288 995	4 820	2 808	18	2 826	1 994	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	26 651	11 126	14 565	25 691	960	617 680	46 014	17 273	27 431	44 704	1 309	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	2 683 130	1 569 914	1 096 523	2 666 437	16 692	28 178 614	1 327 252	1 305 807	8 660	1 314 467	12 785	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	232 922	228 790	1 165	229 954	2 968	4 209 796	256 147	249 325	5 245	254 570	1 577	
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	282 056	158 300	123 755	282 056		5 245 909	710 719	311 110	399 610	710 719		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	104 241	104 241		104 241		1 280 399	90 806	90 806		90 806		
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	39 844	39 844		39 844		341 287	40 414	40 414		40 414		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	26 303	26 303		26 303		239 775	20 225	20 225		20 225		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	37 397	37 397		37 397		690 887	29 539	29 539		29 539		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 007	697	697		697		8 451	627	627		627		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	87 939	4 417	4 417		4 417		80 495	8 274	8 274		8 274		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 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 (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (сумма гр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	3 460 457	1 436 879	x	x	x	x	2 692 608	139 690	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	103 319	114	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		12 014		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		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	5 814 035	x	x	5 814 035		72 820 089	6 007 682	x	x	6 007 682		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	107 366	x	x	107 366		5 810 319	143 019	x	x	143 019		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	247 316	x	x	247 316		4 467 234	327 085	x	x	327 085		

* 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