

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"
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	7 285 908	7 120 761	86 615	78 532	34 929 991	6 820 890	6 687 454	54 672	78 765	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	7 116 300	7 027 324	33 553	55 423	31 777 145	6 739 390	6 645 725	38 964	54 700	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	169 609	93 437	53 062	23 110	3 152 846	81 500	41 728	15 707	24 065	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	116 079	113 202	1 601	1 275	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	53 530	-19 766	51 461	21 835	3 152 752	81 500	41 728	15 707	24 065	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	94 121	94 121			611 171	99 350	99 350			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	33 178	18 652	11 793	2 733	475 925	17 681	7 392	7 443	2 847	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения в реализационных доходах и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	64 906	55 504	1 398	8 004	546 450	61 012	55 672	502	4 837	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	-72 319	-150 739	61 855	16 564	2 631 048	-61 179	-105 902	22 648	22 074	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	49 844	18 473	27 238	4 133	617 680	104 566	38 390	62 337	3 839	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	-122 163	-169 211	34 617	12 431	2 013 367	-165 745	-144 291	-39 689	18 236	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	480		476	3	7 868	118		118	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	-3 275	340	186	-3 801	52 797	658	653	21	-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

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" "Хабаровские 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	7 326 500	7 234 648	35 154	7 269 802	56 698	32 388 410	6 838 739	6 745 075	38 964	6 784 039	54 700	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	1 072 514	1 072 001	450	1 072 452	63	5 156 600	886 706	886 231	401	886 632	74	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	134 941	134 489	425	134 914	27	766 965	130 356	129 985	356	130 341	15	
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	902 987	902 987		902 987		4 072 667	721 523	721 523		721 523		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	450 188	450 188		450 188		1 500 814	416 249	416 249		416 249		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	832 815	172 867	172 867		172 867		851 894	163 642	163 642		163 642		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	144 155	144 155		144 155		779 254	140 698	140 698		140 698		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	135 777	135 777		135 777		940 705	933	933		933		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	34 587	34 525	26	34 551	36	316 968	34 828	34 724	44	34 768	59	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	3 443 627	3 443 578	23	3 443 601	25	14 150 032	3 268 163	3 268 110	34	3 268 144	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	5 260	5 240	8	5 248	11	28 861	5 542	5 530	9	5 539	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	383 713	383 713		383 713		5 516 014	381 685	381 685		381 685		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355	2 795 510	2 795 510		2 795 510		7 914 270	2 680 805	2 680 805		2 680 805		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	259 145	259 116	14	259 131	14	690 887	200 132	200 090	25	200 115	17	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	1 165 375	1 134 650	23 117	1 157 767	7 607	6 237 932	1 136 055	1 102 049	26 901	1 128 950	7 105	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	238 630	234 495	4 136	238 630		1 468 931	238 084	232 169	5 915	238 084	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	403 658	386 369	17 289	403 658		2 147 839	386 393	367 548	18 845	386 393		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	523 086	513 787	1 692	515 479	7 607	2 621 161	511 577	502 332	2 141	504 472	7 105	Прямым счетом.
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	1 336	1 299	28	1 327	9	7 104	1 350	1 310	32	1 342	8	
Управленческий персонал	чел	-	978	173	170	3	173		985	175	171	3	175		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	403	380	23	403		2 092	400	375	25	400		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	760	748	3	751	9	4 027	775	763	4	767	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	1 807 302	343 972	334 800	6 871	341 671	2 302	1 808 105	333 228	323 167	7 897	331 065	2 164	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	640 472	640 308	18	640 326	147	2 750 597	566 378	566 219	17	566 236	143	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	161 325	116 383	1	116 383	44 942	433 448	160 599	115 657	0	115 657	44 942	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	161 325	116 383	1	116 383	44 942	433 448	160 599	115 657	0	115 657	44 942	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	115 543	114 862	524	115 386	157	581 978	110 127	109 418	566	109 984	142	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	94 121	94 121		94 121		611 171	99 350	99 350		99 350		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	289 550	283 944	4 150	288 095	1 455	658 548	278 133	274 873	3 148	278 021	112	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	480 721	64 906	55 504	1 398	56 903	8 004	546 450	61 012	55 672	502	56 174	4 837	
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	49 156	47 500	156	47 657	1 499	257 456	46 294	44 819	191	45 010	1 283	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	15 750	8 004	1 242	9 246	6 504	288 995	14 718	10 853	311	11 164	3 554	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	49 844	18 473	27 238	45 711	4 133	617 680	104 566	38 390	62 337	100 727	3 839	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	6 722 819	6 636 670	32 141	6 668 811	54 008	28 178 614	6 096 411	6 011 352	31 174	6 042 527	53 884	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	603 680	597 978	3 013	600 991	2 689	4 209 796	742 328	733 722	7 790	741 512	816	
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	3 085 919	2 180 828	905 090	3 085 919		5 245 909	849 214	408 865	440 349	849 214		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	345 886	345 858	14	345 872	14	1 280 399	290 508	290 466	25	290 491	17	
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	57 575	57 575		57 575		341 287	55 342	55 342		55 342		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	29 167	29 167		29 167		239 775	35 034	35 034		35 034		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	259 145	259 116	14	259 131	14	690 887	200 132	200 090	25	200 115	17	
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	17 464	17 464		17 464		80 495						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" "Хабаровские 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	513 874	x	x	x	x	2 692 608	591 923	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	346 328	6 916	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	1 199 066		x	x	x		228 681		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		1 199 066		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	13 365 717	x	x	13 365 717		72 820 089	15 720 297	x	x	15 720 297		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 857 230	x	x	4 857 230		5 810 319	890 806	x	x	890 806		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	604 431	x	x	604 431		4 467 234	1 153 950	x	x	1 153 950		

* 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. Андреева
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись