

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" Николаевский энергорайон
1 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2021 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2020 года)	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	17 522 074	151 869	149 418	202	2 249	16 989 916	148 669	147 505	97	1 067	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16 253 180	173 301	173 215	71	14	15 576 403	149 966	149 898	56	12	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 268 894	-21 431	-23 797	131	2 235	1 413 513	-1 297	-2 393	41	1 055	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	75					37					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	278 451	2 404	2 363	3	37	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	990 368	-23 835	-26 160	127	2 198	1 413 477	-1 297	-2 393	41	1 055	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	72 752					88 030					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	281 004	1 289	1 289			321 134					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	134 089	2 112	1 023	74	1 014	220 544	235		137	98	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	239 671	1 507	1 504	2	1	271 563	1 732	1 645	2	85	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	676 534	-24 520	-27 931	200	3 211	1 129 353	-2 794	-4 038	176	1 068	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	175 846	1 924	1 197	83	644	267 921	3 347	1 834	556	958	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	500 688	-26 444	-29 128	117	2 567	861 432	-6 142	-5 872	-380	110	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 336	8		8		588	1		1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 478	1 045		31	1 013	-3 454	5		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

И.о. Генерального директора


А.В. Бакай
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
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, оказывающим 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" Николаевский энергорайон
1 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2021 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2020 года)	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	16 812 710	176 994	176 868	75	176 942	51	15 897 574	149 966	149 898	56	149 954	12	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 615 857	74 477	74 477	0	74 477	0	2 468 215	48 200	48 200	0	48 200		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	3 319	3 319	0	3 319	0	279 636	2 558	2 558	0	2 558		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 157 707	70 124	70 124		70 124		2 010 280	45 642	45 642		45 642		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	33 203	33 203		33 203		703 269	21 611	21 611		21 611		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565						421 002						
СН2	тыс.руб.	-	421 502	13 778	13 778		13 778		393 940	8 967	8 967		8 967		
НН	тыс.руб.	-	531 266	23 144	23 144		23 144		492 069	15 064	15 064		15 064		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	1 034	1 033	0	1 034	0	178 299						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	7 387 727	7 117	7 117	0	7 117	0	6 922 191	6 792	6 792	0	6 792		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	175	175	0	175	0	14 490	216	216	0	216		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978						2 753 553						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509				6 942		3 952 359				6 577		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	6 942	6 942		6 942		201 789	6 577	6 577		6 577		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	44 151	44 105	35	44 140	11	3 099 941	43 441	43 396	36	43 432	9	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	5 854	5 854		5 854		739 594	5 997	5 997		5 997		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	10 231	10 231		10 231		1 060 162	9 996	9 996		9 996		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	28 066	28 020	35	28 054	11	1 300 184	27 448	27 404	36	27 439	9	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	104	104	0	104	0	7 123	105	105	0	105	0	
Управленческий персонал	чел	-	978	10	10		10		986	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	16	16		16		2 100	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	79	79	0	79	0	4 037	80	79	0	80	0	
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	917 036	13 382	13 368	11	13 379	3	931 537	15 595	15 579	13	15 592	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	25 518	25 518	0	25 518	0	1 355 275	24 093	24 093	0	24 093		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	407	407	0	407		204 079	250	250	0	250		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	407	407	0	407		204 079	250	250	0	250		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	4 316	4 316		4 316		296 921	4 237	4 237	0	4 237		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	1 289	1 289		1 289		321 134						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	6 336	6 271	29	6 299	37	298 281	7 357	7 350	7	7 357	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	239 671	1 507	1 504	2	1 507	1	271 563	1 732	1 645	2	1 647	85	
Возврат засмных 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	136 819	1 366	1 364	2	1 365	1	126 040	1 509	1 507	2	1 509	0	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	102 852	141	141	0	141	0	145 523	223	138	0	138	84	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	175 846	1 924	1 197	83	1 280	644	267 921	3 347	1 834	556	2 390	958	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	166 981	166 898	69	166 967	14	13 765 514	135 646	135 590	44	135 634	12	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	10 012	9 970	6	9 975	37	2 132 060	14 320	14 308	12	14 320	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 097 448	83 713	9	83 704	83 713		2 192 914	32 486		32 486	32 486		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	495 117	7 979	48 027		48 027	-40 048	384 693	6 998	6 998		6 998		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	751	751		751		96 031	137	137		137		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	286	286		286		85 391	284	284		284		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	6 942	46 990		46 990	-40 048	201 789	6 577	6 577		6 577		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 475	0	0		0		1 482	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	39 425	2 284	2 284		2 284		40 200	2 027	2 027		2 027		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"
Николаевский энергорайон

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 30.06.2021, 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		x	x	x	x	3 764 068	36 621	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				x	x				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	42 000			x	x		42 000		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				x	x				x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	880 028	x	x	880 028		68 204 225	880 926	x	x	880 926	Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	262	x	x	262		8 026 971	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	527 494	x	x	527 494		3 180 924	611 691	x	x	611 691		

* 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

И.о. Генерального директора

И.о. Главного бухгалтера


подпись А.В. Бакай


подпись Т.Н. Белецкая