

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"
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2019 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 (2018 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 ОВД 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	40 739 135	7 084 222	6 965 087	45 138	73 997	33 322 669	7 021 889	6 895 038	65 807	61 044	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	36 593 066	6 576 744	6 485 566	37 860	53 319	28 473 664	6 408 324	6 355 257	42 129	10 938	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 146 069	507 478	479 521	7 279	20 678	4 849 005	613 565	539 781	23 678	50 106	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	73					54					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	4 145 996	507 478	479 521	7 279	20 678	4 848 951	613 565	539 781	23 678	50 106	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	315 647					276 885					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	682 722	111 132	111 132			721 909	124 506	124 506			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	325 872	24 493	8 623	6 407	9 463	233 000	37 488	8	2 130	35 351	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	497 189	68 721	57 952	1 925	8 844	743 249	83 719	68 585	829	14 305	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 607 604,05	352 118	319 060	11 760	21 298	3 893 678	442 828	346 698	24 978	71 151	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	880 618	160 629	87 637	69 235	3 756	949 991	178 797	86 690	77 623	14 483	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 726 986	191 489	231 422	-57 475	17 541	2 943 688	264 031	260 008	-52 645	56 668	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 830	92		76	16	1 852	5		5		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-9 777	-387	-647	272	-12	7 410	-341	-279	-339	277	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"
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2019 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 (2018 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	37 275 861	6 687 876	6 596 698	37 860	6 634 558	53 319	29 195 627	6 532 830	6 479 763	42 129	6 521 892	10 938	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 129 524	1 007 056	1 006 410	567	1 006 977	79	5 099 020	1 090 962	1 090 405	404	1 090 809	153	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	707 649	131 339	130 804	520	131 324	16	639 006	128 206	127 748	362	128 111	96	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 115 576	840 779	840 779		840 779		4 164 115	927 947	927 947		927 947		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 345 695	373 553	373 553		373 553		1 424 028	402 769	402 769		402 769		
СН1	тыс.руб.	-	819 405	167 747	167 747		167 747		780 502	187 036	187 036		187 036		
СН2	тыс.руб.	-	846 886	143 348	143 348		143 348		874 676	174 975	174 975		174 975		
НН	тыс.руб.	-	1 103 590	156 131	156 131		156 131		1 084 909	163 167	163 167		163 167		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	306 299	34 938	34 827	47	34 875	63	295 899	34 809	34 710	42	34 751	58	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	12 737 693	3 128 861	3 128 826	22	3 128 848	13	12 239 013	2 989 649	2 989 607	24	2 989 631	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 299	5 210	5 198	9	5 207	3	23 730	4 186	4 169	11	4 180	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 253 179	367 993	367 993		367 993		5 194 121	356 642	356 642		356 642		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 972 292	2 622 401	2 622 401		2 622 401		6 575 368	2 497 731	2 497 731		2 497 731		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	483 923	133 257	133 234	13	133 247	10	445 795	131 090	131 065	12	131 077	13	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 968 750	1 088 387	1 054 291	26 550	1 080 841	7 546	5 700 009	1 040 906	1 004 474	28 789	1 033 263	7 643	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 429 471	231 801	224 946	6 855	231 801	0	1 380 233	224 132	214 464	9 669	224 132		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 036 901	365 301	348 264	17 037	365 301	0	1 927 892	347 825	332 059	15 767	347 825		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 502 378	491 285	481 081	2 659	483 739	7 546	2 391 884	468 949	457 952	3 354	461 306	7 643	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 167	1 361	1 314	35	1 350	12	7 207	1 364	1 314	39	1 353	12	
Управленческий персонал	чел	-	996	178	173	5	178		1 007	180	172	8	180	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	402	377	25	402		2 116	401	378	23	401	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 061	781	764	5	770	12	4 084	783	764	8	772	12	
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	1 717 421	317 596	307 594	7 716	315 310	2 286	1 628 385	301 306	290 683	8 304	298 988	2 318	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 525 999	555 026	554 846	17	554 863	163	2 353 300	529 194	528 880	54	528 934	260	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	310 137	77 192	34 254		34 254	42 938	270 410	63 811	63 694	40	63 734	77	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	310 137	77 192	34 254		34 254	42 938	270 410	63 811	63 694	40	63 734	77	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	563 424	114 793	114 018	599	114 617	176	532 929	117 013	116 094	716	116 809	203	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	682 722	111 132	111 132		111 132		721 909	124 506	124 506		124 506		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7 640 190	287 834	285 326	2 389	287 716	119	650 653	275 482	271 420	3 797	275 218	264	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	497 189	68 721	57 952	1 925	59 877	8 844	743 249	83 719	68 585	829	69 414	14 305	
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	265 183	48 098	46 062	255	46 317	1 781	342 279	59 708	57 810	423	58 234	1 474	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	232 006	20 623	11 889	1 671	13 560	7 063	400 970	24 011	10 775	405	11 180	12 831	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	880 618	160 629	87 637	69 235	156 872	3 756	949 991	178 797	86 690	77 623	164 313	14 483	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 087 985	5 937 919	5 855 132	30 332	5 885 464	52 454	23 391 992	5 420 194	5 378 987	32 116	5 411 103	9 091	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 187 875	749 958	741 565	7 528	749 094	864	5 803 635	1 112 636	1 100 776	10 013	1 110 789	1 847	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 906 145	578 187	258 477	319 709	578 187		6 471 061	507 405	228 799	278 606	507 405		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	975 014	220 808	220 785	13	220 798	10	915 336	220 896	220 871	12	220 883	13	
материальные расходы	тыс.руб.	-	281 813	55 214	55 214		55 214		240 405	57 460	57 460		57 460	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	206 190	32 337	32 337		32 337		224 029	32 269	32 269		32 269		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	483 923	133 257	133 234	13	133 247	10	445 795	131 090	131 065	12	131 077	13	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 087	0	0		0		5 108	77	77		77		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	110 713	18 657	18 657		18 657		86 341	20 857	20 857		20 857		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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.12.2019, 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 ОВД 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	10 557 908	526 945	x	x	x	x	4 192 733	482 174	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	420 214	1 001	x	x	x	x	368 187	1 710	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	1 180 066		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	305 991		x	x	x		1 180 066		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	11 412 458	x	x	11 412 458	x	58 917 732	11 730 928	x	x	11 730 928		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	1 170 122	x	x	1 170 122	x	6 684 637	1 224 662	x	x	1 224 662		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	159 078	x	x	159 078	x	3 769 007	707 535	x	x	707 535		

* 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