

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"
9 месяцев 2021 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 | 25 081 298 | 5 355 288 | 5 269 181 | 27 845 | 58 262 | 24 650 277 | 4 914 412 | 4 824 413 | 34 012 | 55 987 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 23 500 342 | 5 097 769 | 5 030 911 | 25 395 | 41 463 | 22 657 418 | 4 888 748 | 4 818 692 | 29 047 | 41 009 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 1 580 956 | 257 519 | 238 271 | 2 450 | 16 798 | 1 992 860 | 25 663 | 5 720 | 4 965 | 14 978 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 117 | | | | | 60 | | | | | Прочие виды деятельности. |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 415 014 | 88 424 | 86 918 | 519 | 987 | x | x | x | x | x | x |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 1 165 825 | 169 096 | 151 353 | 1 931 | 15 812 | 1 992 800 | 25 663 | 5 720 | 4 965 | 14 978 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 125 077 | | | | | 121 437 | | | | | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 424 394 | 69 742 | 69 742 | | | 468 904 | 76 163 | 76 163 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 254 254 | 20 100 | 13 815 | 4 524 | 1 760 | 356 856 | 12 933 | 5 004 | 6 010 | 1 919 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 373 249 | 47 451 | 39 669 | 974 | 6 808 | 396 197 | 37 720 | 34 973 | 369 | 2 378 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 747 513,67 | 72 002 | 55 757 | 5 481 | 10 764 | 1 605 992 | -75 287 | -100 411 | 10 606 | 14 518 | x |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 120 | 211 567 | 35 285 | 28 882 | 3 592 | 2 811 | 371 190 | 62 991 | 40 733 | 20 319 | 1 940 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 535 946 | 36 718 | 26 875 | 1 889 | 7 953 | 1 234 802 | -138 278 | -141 143 | -9 713 | 12 579 | x |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 1 528 | 480 | | 476 | 3 | 6 846 | 36 | | 36 | 0 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | -2 714 | -3 286 | 316 | -192 | -3 793 | 50 378 | 224 | 219 | 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


И.О. Андреев
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, 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"

9 месяцев 2021 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 | 24 339 867 | 5 255 935 | 5 187 570 | 25 914 | 5 213 485 | 42 450 | 23 126 382 | 4 964 911 | 4 894 855 | 29 047 | 4 923 902 | 41 009 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 3 340 787 | 675 969 | 675 641 | 287 | 675 928 | 40 | 3 263 994 | 599 567 | 599 244 | 276 | 599 520 | 47 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 520 071 | 93 201 | 92 920 | 267 | 93 188 | 13 | 532 228 | 91 646 | 91 390 | 248 | 91 638 | 8 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 2 615 279 | 560 069 | 560 069 | | 560 069 | | 2 537 977 | 486 167 | 486 167 | | 486 167 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 930 810 | 245 539 | 245 539 | | 245 539 | | 924 446 | 223 986 | 223 986 | | 223 986 | | Прямым счетом. |
| СН1 | тыс.руб. | - | 557 879 | 117 580 | 117 580 | | 117 580 | | 544 585 | 105 832 | 105 832 | | 105 832 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 530 630 | 97 987 | 97 987 | | 97 987 | | 517 170 | 93 774 | 93 774 | | 93 774 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 595 960 | 98 962 | 98 962 | | 98 962 | | 551 775 | 62 575 | 62 575 | | 62 575 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 205 438 | 22 699 | 22 652 | 20 | 22 672 | 27 | 193 790 | 21 754 | 21 687 | 28 | 21 715 | 39 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 10 832 235 | 2 492 512 | 2 492 474 | 19 | 2 492 493 | 19 | 10 180 937 | 2 354 996 | 2 354 963 | 21 | 2 354 985 | 11 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 20 435 | 3 959 | 3 944 | 7 | 3 950 | 8 | 21 762 | 4 192 | 4 183 | 7 | 4 190 | 2 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 4 232 582 | 298 314 | 298 314 | | 298 314 | | 4 078 253 | 276 583 | 276 583 | | 276 583 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 5 967 297 | 2 022 634 | 2 022 634 | | 2 022 634 | | 5 626 685 | 1 950 881 | 1 950 881 | | 1 950 881 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 611 922 | 167 605 | 167 582 | 13 | 167 594 | 10 | 454 237 | 123 341 | 123 317 | 14 | 123 332 | 9 | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 4 725 299 | 863 316 | 840 267 | 17 418 | 857 685 | 5 632 | 4 585 545 | 848 961 | 823 734 | 19 907 | 843 641 | 5 320 | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 1 112 102 | 178 016 | 174 896 | 3 120 | 178 016 | | 1 087 715 | 179 354 | 174 875 | 4 480 | 179 354 | | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 1 628 303 | 299 593 | 286 565 | 13 028 | 299 593 | | 1 568 930 | 287 365 | 273 577 | 13 787 | 287 365 | | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 1 984 894 | 385 707 | 378 805 | 1 271 | 380 076 | 5 632 | 1 928 899 | 382 242 | 375 282 | 1 640 | 376 922 | 5 320 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 054 | 1 340 | 1 301 | 29 | 1 330 | 9 | 7 113 | 1 350 | 1 310 | 32 | 1 342 | 8 | Прямым счетом. |
| Управленческий персонал | чел | - | 980 | 173 | 171 | 2 | 173 | | 985 | 175 | 171 | 3 | 175 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 104 | 404 | 380 | 23 | 404 | | 2 093 | 399 | 374 | 25 | 399 | | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 3 970 | 762 | 750 | 3 | 753 | 9 | 4 035 | 777 | 764 | 4 | 768 | 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 | 1 345 989 | 258 583 | 251 641 | 5 236 | 256 877 | 1 706 | 1 359 903 | 253 752 | 246 213 | 5 920 | 252 132 | 1 619 | |
| Амортизация | тыс.руб. | 150 | 2 258 165 | 478 940 | 478 815 | 14 | 478 829 | 110 | 2 047 241 | 423 347 | 423 227 | 13 | 423 240 | 107 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 337 707 | 121 151 | 87 444 | 0 | 87 444 | 33 706 | 326 280 | 122 754 | 89 048 | 0 | 89 048 | 33 706 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 337 707 | 121 151 | 87 444 | 0 | 87 444 | 33 706 | 326 280 | 122 754 | 89 048 | 0 | 89 048 | 33 706 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 473 866 | 85 989 | 85 468 | 400 | 85 868 | 121 | 434 592 | 83 282 | 82 714 | 454 | 83 168 | 114 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 424 394 | 69 742 | 69 742 | | 69 742 | | 468 904 | 76 163 | 76 163 | | 76 163 | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 601 424 | 209 733 | 206 079 | 2 538 | 208 617 | 1 116 | 458 986 | 202 089 | 199 550 | 2 455 | 202 005 | 84 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 373 249 | 47 451 | 39 669 | 974 | 40 643 | 6 808 | 396 197 | 37 720 | 34 973 | 369 | 35 342 | 2 378 | |
| 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 | 207 289 | 34 680 | 33 559 | 113 | 33 671 | 1 008 | 180 077 | 31 052 | 29 858 | 130 | 29 988 | 1 064 | 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 | 165 960 | 12 771 | 6 110 | 861 | 6 972 | 5 800 | 216 120 | 6 668 | 5 115 | 239 | 5 353 | 1 314 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей | тыс.руб. | 300 | 211 567 | 35 285 | 28 882 | 3 592 | 32 474 | 2 811 | 371 190 | 62 991 | 40 733 | 20 319 | 61 051 | 1 940 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 21 689 360 | 4 803 674 | 4 738 947 | 24 302 | 4 763 250 | 40 425 | 20 009 629 | 4 413 519 | 4 350 067 | 23 060 | 4 373 127 | 40 392 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 2 650 507 | 452 260 | 448 623 | 1 612 | 450 235 | 2 025 | 3 116 753 | 551 392 | 544 788 | 5 987 | 550 774 | 618 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 2 273 463 | 505 951 | 74 819 | 431 132 | 505 951 | | 3 375 060 | 562 912 | 245 738 | 317 174 | 562 912 | | Прямым счетом. |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 1 030 310 | 232 099 | 232 076 | 13 | 232 089 | 10 | 869 152 | 189 519 | 189 495 | 14 | 189 509 | 9 | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 237 283 | 41 367 | 41 367 | | 41 367 | | 238 535 | 40 361 | 40 361 | | 40 361 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 178 274 | 23 127 | 23 127 | | 23 127 | | 171 914 | 25 817 | 25 817 | | 25 817 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 611 957 | 167 605 | 167 582 | 13 | 167 594 | 10 | 454 237 | 123 341 | 123 317 | 14 | 123 332 | 9 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 2 798 | 0 | 0 | | 0 | | 4 465 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 44 861 | 11 118 | 11 118 | | 11 118 | | 36 982 | | | | | | 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 30.09.2021, 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 | 3 869 698 | 505 775 | 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 | 350 643 | 3 716 | 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 | 50 600 | | 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 | 228 681 | | | x | x | x | 1 408 747 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 67 154 044 | 13 365 717 | x | x | 13 365 717 | | 68 851 462 | 13 545 814 | x | x | 13 545 814 | | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 10 041 906 | 4 857 230 | x | x | 4 857 230 | | 7 978 254 | 2 998 915 | x | x | 2 998 915 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 2 974 313 | 604 431 | x | x | 604 431 | | 3 722 250 | 847 872 | x | x | 847 872 | | |

* 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

И.о. Главного бухгалтера


подпись

Ю.А. Андреев


подпись

Т.Н. Белецкая