

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"
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 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	40 739 135	3 336 232	1 517 098	1 793 405	25 729	33 322 669	1 974 376	1 943 310	4 543	26 523	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	2 705 487	1 418 465	1 269 051	17 972	28 473 664	1 600 198	1 573 571	8 501	18 127	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 146 069	630 745	98 633	524 354	7 758	4 849 005	374 178	369 739	-3 958	8 397	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	630 745	98 633	524 354	7 758	4 848 951	374 178	369 739	-3 958	8 397	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	315 647	0			0	276 885	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	682 722	8 811	8 811			721 909	9 480	9 480			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	325 872	51 495	4 441	43 600	3 454	233 000	4 455	9	32	4 414	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	497 189	50 841	46 537	237	4 067	743 249	33 705	24 969		8 736	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 607 604	622 588	47 726	567 717	7 146	3 893 678	335 449	335 300	-3 926	4 075	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	880 618	58 883	31 627	25 380	1 876	949 991	64 417	32 742	29 317	2 358	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 726 986	563 705	16 099	542 337	5 269	2 943 688	271 032	302 558	-33 243	1 717	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 830					1 852					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-9 777	-22 732	-22 698	11	-45	7 410	-107	-133	1	25	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. Андреенко
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"
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	2 714 299	1 427 276	1 269 051	2 696 327	17 972	29 195 627	1 609 678	1 583 051	8 501	1 591 552	18 127	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	277 181	276 862	59	276 922	259	5 099 020	465 713	464 919	19	464 938	775	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	707 649	66 152	66 017	42	66 059	93	639 006	50 316	49 781	11	49 793	523	
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	190 028	190 028		190 028		4 164 115	397 664	397 664		397 664		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 345 695	86 469	86 469		86 469		1 424 028	176 648	176 648		176 648		
СН1	тыс.руб.	-	819 405	14 407	14 407		14 407		780 502	28 884	28 884		28 884		
СН2	тыс.руб.	-	846 886	19 974	19 974		19 974		874 676	49 955	49 955		49 955		
НН	тыс.руб.	-	1 103 590	69 178	69 178		69 178		1 084 909	142 177	142 177		142 177		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	306 299	21 001	20 817	17	20 835	166	295 899	17 733	17 473	8	17 481	252	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	146 361	146 333	12	146 345	16	12 239 013	137 758	137 659	9	137 668	90	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 299	2 159	2 132	12	2 144	16	23 730	1 969	1 940	9	1 949	20	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	5 253 179	107 539	107 539		107 539		5 194 121	102 368	102 368		102 368		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 972 292						6 575 368						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	483 923	36 662	36 662		36 662		445 795	33 421	33 351		33 351	70	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 968 750	544 045	522 808	8 114	530 921	13 124	5 700 009	520 646	502 476	6 226	508 702	11 944	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 429 471	118 850	113 841	2 951	116 793	2 057	1 380 233	116 306	113 507	2 799	116 306		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 036 901	161 353	154 237	3 120	157 358	3 995	1 927 892	155 209	146 550	3 427	149 978	5 231	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 502 378	263 842	254 729	2 042	256 771	7 071	2 391 884	249 131	242 418		242 418	6 712	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 167	527	506	7	512	15	7 207	525	506	5	511	14	
Управленческий персонал	чел	-	996	69	66	1	67	2	1 007	69	67	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	139	133	3	136	4	2 116	139	131	4	135	5	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 061	319	307	2	310	10	4 084	317	308		308	9	
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	152 997	146 835	2 232	149 067	3 930	1 628 385	144 590	139 430	1 602	141 032	3 557	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 525 999	197 543	197 418	41	197 459	84	2 353 300	203 351	202 794	34	202 827	524	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	310 137	3 798	3 794	1	3 794	3	270 410	4 489	4 475		4 475	15	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	310 137	3 798	3 794	1	3 794	3	270 410	4 489	4 475		4 475	15	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	563 424	20 688	20 328	158	20 486	202	532 929	30 338	29 527	211	29 739	599	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	682 722	8 811	8 811		8 811		721 909	9 480	9 480		9 480		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7 640 190	1 362 876	1 04 087	1 258 435	1 362 521	355	650 653	93 313	92 291	400	92 691	622	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	497 189	50 841	46 537	237	46 774	4 067	743 249	33 705	24 969		24 969	8 736	
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	20 170	19 192	154	19 346	825	342 279	22 803	22 221		22 221	582	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	30 670	27 345	84	27 428	3 242	400 970	10 902	2 748		2 748	8 154	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	880 618	58 883	31 627	25 380	57 007	1 876	949 991	64 417	32 742	29 317	62 059	2 358	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 087 985	2 453 962	1 172 433	1 265 345	2 437 778	16 183	23 391 992	1 099 122	1 080 104	7 337	1 087 441	11 682	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 187 875	260 337	254 843	3 705	258 548	1 789	5 803 635	510 556	502 947	1 164	504 111	6 445	
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	1 117 572	339 774	777 797	1 117 572		6 471 061	363 306	246 913	116 393	363 306		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	975 014	82 587	82 587		82 587		915 336	69 563	69 493		69 493	70	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	281 813	28 957	28 957		28 957		240 405	19 153	19 153		19 153		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	206 190	16 466	16 466		16 466		224 029	16 482	16 482		16 482		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	483 923	36 662	36 662		36 662		445 795	33 421	33 351		33 351	70	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 087	501	501		501		5 108	507	507		507		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	110 713	7 878	7 878		7 878		86 341	12 567	12 567		12 567		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" "Южно-Якутские 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 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	10 557 908	2 001 114	x	x	x	x	4 192 733	1 687 025	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	167 194			x	x	x	172 248	2 109	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		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	12 015			x	x		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	3 705 816	x	x	3 705 816		58 917 732	4 235 512	x	x	4 235 512		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	222 676	x	x	222 676		6 684 637	218 901	x	x	218 901		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	322 151	x	x	322 151		3 769 007	906 191	x	x	906 191		

* 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. Андренко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись