

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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 законом 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" неценовая зона
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	3 558 318	3 511 001	10 172	37 145	16 989 916	3 250 501	3 196 788	17 979	35 735	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	3 285 781	3 241 480	16 543	27 758	15 576 403	3 147 041	3 101 285	18 403	27 354	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 268 894	272 537	269 520	-6 371	9 388	1 413 513	103 460	95 503	-424	8 381	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	75					37					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	278 451	56 312	55 534	170	609	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	990 368	216 225	213 987	-6 541	8 779	1 413 477	103 460	95 503	-424	8 381	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	72 752					88 030					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	281 004	44 797	44 797			321 134	52 207	52 207			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	134 089	6 802	3 011	3 121	671	220 544	8 694	3 104	4 531	1 059	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	239 671	32 430	25 987	550	5 893	271 563	25 291	23 449	273	1 569	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	676 534	145 800	146 214	-3 971	3 557	1 129 353	34 657	22 951	3 835	7 871	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	175 846	27 493	24 738	1 189	1 566	267 921	42 226	35 167	7 007	52	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	500 688	118 307	121 476	-5 160	1 991	861 432	-7 570	-12 216	-3 172	7 819	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 336	471		468	3	588	28		28		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 478	-4 295	350	161	-4 805	-3 454	-21	-18	5	-9	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 законом 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 законом 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, 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" неценовая зона

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	3 386 891	3 341 811	16 713	3 358 525	28 366	15 897 574	3 199 248	3 153 492	18 403	3 171 894	27 354	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	441 291	441 048	214	441 261	30	2 468 215	416 268	416 029	199	416 228	40	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	42 256	42 057	195	42 252	4	279 636	42 748	42 567	176	42 743	5	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 157 707	379 419	379 419		379 419		2 010 280	353 971	353 971		353 971		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	163 929	163 929		163 929		703 269	150 603	150 603		150 603		Прямые счета.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	92 633	92 633		92 633		421 002	76 229	76 229		76 229		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	63 665	63 665		63 665		393 940	62 667	62 667		62 667		
НН	тыс.руб.	-	531 266	59 192	59 192		59 192		492 069	64 473	64 473		64 473		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	19 617	19 572	19	19 591	26	178 299	19 548	19 490	23	19 513	35	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	1 641 425	1 641 408	10	1 641 417	8	6 922 191	1 536 294	1 536 275	12	1 536 288	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	2 465	2 456	4	2 460	5	14 490	2 574	2 569	4	2 573	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978	185 394	185 394		185 394		2 753 553	180 234	180 234		180 234		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509	1 366 284	1 366 284		1 366 284		3 952 359	1 304 232	1 304 232		1 304 232		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	87 283	87 274	5	87 280	3	201 789	49 253	49 241	8	49 248	5	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	537 087	521 632	11 612	533 244	3 843	3 099 941	522 232	505 769	12 915	518 684	3 548	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	113 419	111 226	2 192	113 419		739 594	113 710	110 700	3 010	113 710		Прямые счета.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	190 871	182 267	8 605	190 871		1 060 162	180 378	171 530	8 847	180 378		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	232 797	228 139	815	228 954	3 843	1 300 184	228 144	223 538	1 058	224 596	3 548	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 057	1 238	1 199	29	1 228	10	7 123	1 248	1 206	32	1 238	10	
Управленческий персонал	чел.	-	978	164	161	3	164		986	165	161	4	165		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 104	387	364	23	387		2 100	384	360	24	384		
Основные производственные рабочие	чел.	-	3 974	687	674	3	677	10	4 037	699	685	4	689	10	
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	162 678	157 978	3 531	161 510	1 168	931 537	155 283	150 316	3 887	154 202	1 080	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	292 968	292 885	10	292 895	73	1 355 275	256 994	256 913	8	256 922	72	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	80 370	57 899		57 899	22 471	204 079	81 135	58 664		58 664	22 471	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	80 370	57 899		57 899	22 471	204 079	81 135	58 664		58 664	22 471	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	53 224	52 871	265	53 136	88	296 921	51 509	51 129	300	51 429	80	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	44 797	44 797		44 797		321 134	52 207	52 207		52 207		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	133 051	131 293	1 072	132 365	686	298 281	127 327	126 189	1 081	127 270	57	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	239 671	32 430	25 987	550	26 537	5 893	271 563	25 291	23 449	273	23 722	1 569	
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	136 819	22 826	22 170	76	22 246	579	126 040	21 089	20 259	93	20 352	737	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	102 852	9 604	3 817	474	4 291	5 313	145 523	4 203	3 190	180	3 370	833	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	175 846	27 493	24 738	1 189	25 927	1 566	267 921	42 226	35 167	7 007	42 174	52	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	3 091 443	3 048 486	15 827	3 064 312	27 131	13 765 514	2 839 489	2 798 037	14 518	2 812 555	26 934	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	295 448	293 326	887	294 213	1 235	2 132 060	359 759	355 455	3 885	359 340	419	
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	120 027	28 017	92 009	120 027		2 192 914	148 722	52 150	96 572	148 722		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	495 117	110 081	70 024	5	70 029	40 051	384 693	75 167	75 155	8	75 163	5	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	12 820	12 820		12 820		96 031	12 882	12 882		12 882		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	9 977	9 977		9 977		85 391	13 033	13 033		13 033		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	87 283	47 226	5	47 232	40 051	201 789	49 253	49 241	8	49 248	5	
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	6 583	6 583		6 583		40 200	6 455	6 455		6 455		Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной 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" неценная
зона

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	513 874	x	x	x	x	3 764 068	418 640	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	306 075	1 610	x	x	
Земные 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	1 157 066		x	x	x	x	692 563		x	x	
Земные 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	x	693 184		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	12 485 689	x	x	12 485 689		68 204 225	12 542 885	x	x	12 542 885		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 856 968	x	x	4 856 968		8 026 971	3 072 522	x	x	3 072 522		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	76 936	x	x	76 936		3 180 924	183 319	x	x	183 319		

* Полное наименование видов деятельности:

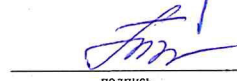
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

И.о. Генерального директора


подпись А.В. Бакай

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая