

**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"  
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	3 710 187	3 660 419	10 374	39 394	16 989 916	3 399 170	3 344 293	18 076	36 802	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	3 459 082	3 414 695	16 614	27 772	15 576 403	3 297 007	3 251 183	18 458	27 366	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 268 894	251 106	245 724	-6 240	11 622	1 413 513	102 163	93 110	-383	9 436	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	75					37					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	278 451	58 716	57 897	174	646	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	990 368	192 390	187 827	-6 414	10 977	1 413 477	102 163	93 110	-383	9 436	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	72 752					88 030					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	281 004	46 087	46 087			321 134	52 207	52 207			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	134 089	8 914	4 034	3 195	1 685	220 544	8 929	3 104	4 668	1 157	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	239 671	33 937	27 491	552	5 893	271 563	27 023	25 094	275	1 654	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	676 534,39	121 280	118 283	-3 771	6 768	1 129 353	31 862	18 913	4 010	8 939	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	175 846	29 417	25 934	1 272	2 210	267 921	45 573	37 001	7 562	1 010	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	500 688	91 863	92 349	-5 043	4 558	861 432	-13 711	-18 088	-3 552	7 929	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 336	479		476	3	588	29		29		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 478	-3 250	350	192	-3 792	-3 454	-17	-18	10	-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 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, 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"  
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	3 563 884	3 518 679	16 788	3 535 467	28 418	15 897 574	3 349 214	3 303 390	18 458	3 321 848	27 366	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	515 769	515 525	214	515 739	30	2 468 215	464 468	464 229	199	464 428	40	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	45 575	45 376	195	45 571	4	279 636	45 306	45 125	176	45 301	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	449 543	449 543		449 543		2 010 280	399 614	399 614		399 614		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	197 132	197 132		197 132		703 269	172 214	172 214		172 214		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	92 633	92 633		92 633		421 002	76 229	76 229		76 229		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	77 443	77 443		77 443		393 940	71 634	71 634		71 634		
НН	тыс.руб.	-	531 266	82 336	82 336		82 336		492 069	79 537	79 537		79 537		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	20 650	20 606	19	20 625	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	1 648 542	1 648 524	10	1 648 534	8	6 922 191	1 543 086	1 543 068	12	1 543 080	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	2 640	2 631	4	2 635	5	14 490	2 790	2 785	4	2 789	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	94 225	94 216	5	94 221	3	201 789	55 830	55 817	8	55 825	5	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	581 237	565 736	11 647	577 383	3 854	3 099 941	565 673	549 165	12 951	562 116	3 557	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	119 272	117 080	2 192	119 272		739 594	119 707	116 697	3 010	119 707		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	201 102	192 498	8 605	201 102		1 060 162	190 373	181 526	8 847	190 373		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	260 862	256 158	850	257 008	3 854	1 300 184	255 593	250 942	1 094	252 035	3 557	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	1 342	1 303	29	1 333	10	7 123	1 353	1 311	32	1 343	10	
Управленческий персонал	чел	-	978	174	171	3	174		986	175	171	4	175		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	403	380	23	403		2 100	400	376	24	400		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	766	753	3	756	10	4 037	779	764	4	768	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	176 060	171 346	3 542	174 888	1 172	931 537	170 878	165 895	3 899	169 795	1 084	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	318 486	318 403	10	318 413	73	1 355 275	281 087	281 007	8	281 015	72	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	80 777	58 306	0	58 306	22 471	204 079	81 385	58 914	0	58 914	22 471	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	80 777	58 306	0	58 306	22 471	204 079	81 385	58 914	0	58 914	22 471	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	57 540	57 187	265	57 453	88	296 921	55 746	55 366	300	55 666	80	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	46 087	46 087		46 087		321 134	52 207	52 207		52 207		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	139 387	137 564	1 101	138 665	723	298 281	134 684	133 540	1 088	134 627	57	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	239 671	33 937	27 491	552	28 043	5 893	271 563	27 023	25 094	275	25 369	1 654	
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	24 191	23 533	78	23 611	580	126 040	22 598	21 766	95	21 861	737	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	9 746	3 958	474	4 432	5 313	145 523	4 425	3 328	180	3 508	917	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	175 846	29 417	25 934	1 272	27 207	2 210	267 921	45 573	37 001	7 562	44 563	1 010	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	3 258 425	3 215 384	15 895	3 231 279	27 145	13 765 514	2 975 135	2 933 627	14 562	2 948 189	26 946	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	305 460	303 295	893	304 188	1 272	2 132 060	374 079	369 763	3 897	373 659	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	203 740	28 026	175 713	203 740		2 192 914	181 207	52 150	129 057	181 207		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	495 117	118 060	118 051	5	118 056	3	384 693	82 165	82 152	8	82 160	5	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	13 572	13 572		13 572		96 031	13 019	13 019		13 019		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	10 263	10 263		10 263		85 391	13 316	13 316		13 316		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	94 225	94 216	5	94 221	3	201 789	55 830	55 817	8	55 825	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	8 867	8 867		8 867		40 200	8 482	8 482		8 482		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 01.01.2021, 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	455 260	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	
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	x	734 563		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	228 681		x	x	x	x	693 184		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	13 365 717	x	x	13 365 717		68 204 225	13 423 811	x	x	13 423 811		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 857 230	x	x	4 857 230		8 026 971	3 130 297	x	x	3 130 297		
Незаввершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	604 431	x	x	604 431		3 180 924	795 010	x	x	795 010		


\* 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

A.V. Бакай

  
подпись

T.N. Белецкая