

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 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	9 758 375	2 104 454	2 082 131	4 838	17 485	9 489 655	1 960 561	1 928 457	14 221	17 883	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	9 061 592	1 903 410	1 880 815	8 754	13 841	8 521 359	1 746 087	1 722 963	9 518	13 606	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	696 783	201 044	201 316	-3 915	3 643	968 296	214 474	205 494	4 703	4 277	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					18					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	144 946	31 106	30 769	69	268	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	551 802	169 938	170 547	-3 985	3 376	968 277	214 474	205 494	4 703	4 277	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	33 969					45 909					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	139 774	22 916	22 916			162 071	26 287	26 287			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	74 645	6 260	3 388	1 637	1 235	109 579	5 361	293	4 250	817	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	127 170	20 601	15 235	260	5 106	112 716	14 584	13 508	166	910	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	393 472,02	132 681	135 785	-2 608	-495	848 978	178 964	165 993	8 787	4 184	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	99 194	16 653	15 379	442	832	190 381	32 460	27 232	4 815	413	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294 278	116 028	120 405	-3 050	-1 327	658 597	146 504	138 761	3 973	3 771	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 130	425		422	3	497	6		6		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 510	-3 634	-5	164	-3 792	-8 554	-204	-208	19	-15	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* По иному наименованию 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


подпись А.В. Бакай


подпись Е.А. Игнатова

Главный бухгалтер

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, оказывающих 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 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	9 346 348	1 957 431	1 934 500	8 823	1 943 322	14 109	8 683 448	1 772 374	1 749 250	9 518	1 758 768	13 606	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 838 027	356 445	356 305	117	356 422	23	1 681 325	313 917	313 785	104	313 889	28	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	16 485	16 384	100	16 484	1	102 237	16 235	16 147	87	16 234	1	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 585 471	323 927	323 927		323 927		1 436 210	282 701	282 701		282 701		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	146 157	146 157		146 157		483 100	126 567	126 567		126 567		Прямые счетом.
СН1	тыс.руб.	-	332 060	63 599	63 599		63 599		304 741	53 088	53 088		53 088		
СН2	тыс.руб.	-	298 241	53 486	53 486		53 486		264 403	46 963	46 963		46 963		
НН	тыс.руб.	-	424 922	60 685	60 685		60 685		383 966	56 083	56 083		56 083		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	16 032	15 994	17	16 010	22	142 878	14 981	14 937	16	14 954	27	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	4 068 338	930 531	930 528	2	930 530	1	3 754 167	793 998	793 996	2	793 998	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	1 323	1 321	2	1 323	1	7 250	1 398	1 396	2	1 398	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976	88 897	88 897		88 897		1 424 453	94 661	94 661		94 661		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 433 053	788 225	788 225		788 225		2 261 614	681 248	681 248		681 248		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486	52 085	52 085		52 085		60 850	16 691	16 691	0	16 691	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	292 715	284 746	6 068	290 814	1 901	1 545 062	281 705	273 380	6 491	279 870	1 835	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	56 204	55 036	1 168	56 204		347 586	57 049	55 497	1 551	57 049		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	102 437	97 933	4 504	102 437		542 535	95 547	91 143	4 404	95 547		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	134 074	131 777	396	132 173	1 901	654 941	129 109	126 739	535	127 275	1 835	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 047	1 341	1 303	28	1 331	9	7 132	1 353	1 311	31	1 343	10	Прямые счетом.
Управленческий персонал	чел.	-	974	172	169	3	172		989	174	171	3	174		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 098	400	378	22	400		2 106	401	376	25	401		
Основные производственные рабочие	чел.	-	3 975	769	756	4	759	9	4 037	778	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	472 603	89 558	87 124	1 854	88 978	580	469 182	85 708	83 176	1 972	85 148	559	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	159 047	159 007	4	159 011	35	673 984	140 360	140 320	4	140 324	36	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	40 318	29 082	0	29 082	11 235	100 936	40 052	28 966	0	28 966	11 086	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	40 318	29 082	0	29 082	11 235	100 936	40 052	28 966	0	28 966	11 086	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	28 902	28 739	126	28 864	38	148 784	27 991	27 796	157	27 953	38	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	22 916	22 916		22 916		162 071	26 287	26 287		26 287		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	37 000	36 052	652	36 705	296	147 937	62 355	61 544	787	62 331	24	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	127 170	20 601	15 235	260	15 495	5 106	112 716	14 584	13 508	166	13 674	910	
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	72 758	13 057	12 760	38	12 798	258	67 952	11 955	11 545	49	11 594	361	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	54 412	7 544	2 475	222	2 697	4 847	44 764	2 629	1 963	117	2 080	548	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	99 194	16 653	15 379	442	15 822	832	190 381	32 460	27 232	4 815	32 047	413	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	1 800 192	1 778 091	8 413	1 786 503	13 688	7 609 785	1 585 337	1 564 664	7 272	1 571 937	13 400	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	157 240	156 409	410	156 819	421	1 073 664	187 037	184 586	2 245	186 831	206	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	428 805	59 447	705	58 742	59 447		1 153 566	79 892	8 263	71 629	79 892		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	187 131	56 334	56 334		56 334		104 963	21 938	21 938	0	21 938	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	2 125	2 125		2 125		15 938	1 947	1 947		1 947		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	2 124	2 124		2 124		27 658	3 300	3 300		3 300		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486	52 085	52 085		52 085		60 850	16 691	16 691	0	16 691	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	691	0	0		0		517	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 654	6 360	6 360		6 360		31 101	5 968	5 968		5 968		Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:
тр.6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
тр.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 31.03.2021, 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 тр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма тр.12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	3 460 457	513 874	x	x	x	x	4 065 634	503 946	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	380 220	1 695	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		1 066 787		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		360 961		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	13 365 717	x	x	13 365 717		67 515 170	13 389 560	x	x	13 389 560		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 857 230	x	x	4 857 230		8 476 816	3 351 577	x	x	3 351 577		
Ис завершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	604 431	x	x	604 431		3 076 290	646 694	x	x	646 694		

* Полное наименование видов деятельности:
тр.6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
тр.7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

И.о. Генерального директора


подпись А.В. Бакай

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова