

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" Николаевский энергорайон
2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2021 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 (2020 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	36 050 482	336 257	309 430	23 878	2 948	34 929 991	292 073	288 569	419	3 086	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	33 927 930	413 981	413 452	501	28	31 777 145	363 167	363 017	125	25	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	-77 724	-104 022	23 377	2 920	3 152 846	-71 094	-74 449	294	3 061	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	5 430	4 937	446	47	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	-83 154	-108 959	22 932	2 873	3 152 752	-71 094	-74 449	294	3 061	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	3 662	3 662		0	611 171	699	699			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	3 168	1 901	250	1 017	475 925	600		243	357	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	2 783	2 771	11	1	546 450	3 157	2 957	3	197	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	-86 431	-113 491	23 171	3 889	2 631 048	-74 350	-78 105	533	3 221	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	3 236	694	1 765	778	617 680	7 250	2 177	4 428	644	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	-89 667	-114 185	21 406	3 111	2 013 367	-81 600	-80 282	-3 895	2 577	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	8			8	7 868	1		1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	1 078			65	1 013	52 797		5		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. Андреев
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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2021 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 (2020 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	35 063 831	423 072	422 051	947	422 998	75	32 388 410	363 866	363 716	125	363 841	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 399 956	172 189	172 188	1	172 189	0	5 156 600	130 236	130 235	1	130 236		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	14 452	14 452	0	14 452	0	766 965	14 438	14 438	0	14 438		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 293 287	155 839	155 839		155 839		4 072 667	113 731	113 731		113 731		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	75 809	75 809		75 809		1 500 814	55 123	55 123		55 123		
СН1	тыс.руб.	-	832 815						851 894						
СН2	тыс.руб.	-	836 770	28 823	28 823		28 823		779 254	25 125	25 125		25 125		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	51 208	51 208		51 208		940 705	33 483	33 483		33 483		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	1 897	1 897	0	1 897	0	316 968	2 066	2 066	1	2 066		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	14 790 352	53 670	53 670	0	53 670	0	14 150 032	44 121	44 121	0	44 121		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	360	360	0	360	0	28 861	441	441	0	441		
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863						5 516 014						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355						7 914 270						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	53 310	53 310		53 310		690 887	43 680	43 680		43 680		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	90 451	90 353	77	90 430	21	6 237 932	88 957	88 867	70	88 938	19	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	12 047	12 047		12 047		1 468 931	13 228	13 228		13 228		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	19 165	19 165		19 165		2 147 839	20 734	20 734		20 734		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	59 240	59 142	77	59 219	21	2 621 161	54 994	54 905	70	54 975	19	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	105	105	0	105	0	7 104	104	104	0	104	0	
Управленческий персонал	чел	-	978	10	10		10		985	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	16	16		16		2 092	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	79	79	0	79	0	4 027	79	79	0	79	0	
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	1 807 302	26 957	26 928	23	26 950	6	1 808 105	26 410	26 383	21	26 404	6	
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	51 756	51 755	0	51 756	0	2 750 597	48 213	48 213	0	48 213		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	813	812	1	813		433 448	867	866	0	867		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	813	812	1	813		433 448	867	866	0	867		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	8 705	8 705	0	8 705		581 978	8 332	8 332	0	8 332		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	3 662	3 662		3 662	0	611 171	699	699		699		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	14 870	13 978	846	14 823	47	658 548	16 032	16 000	32	16 032	0	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	480 721	2 783	2 771	11	2 782	1	546 450	3 157	2 957	3	2 960	197	
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	278 954	2 430	2 426	3	2 429	1	257 456	2 623	2 619	3	2 622	1	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	201 766	353	346	7	353	0	288 995	534	338	0	338	196	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	3 236	694	1 765	2 458	778	617 680	7 250	2 177	4 428	6 606	644	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	395 588	395 072	488	395 561	27	28 178 614	331 955	331 843	87	331 930	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	27 484	26 979	458	27 437	47	4 209 796	31 911	31 874	38	31 911	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 275 087	583 528	16 085	567 443	583 528		5 245 909	211 028	3 851	207 178	211 028		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	64 279	64 279		64 279		1 280 399	55 014	55 014		55 014		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	8 581	8 581		8 581		341 287	8 777	8 777		8 777		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	2 388	2 388		2 388		239 775	2 557	2 557		2 557		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	53 310	53 310		53 310		690 887	43 680	43 680		43 680		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 007	0	0		0		8 451	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	87 939	9 722	17 464		17 464	-7 742	80 495						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"
Николаевский энергорайон

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 31.12.2021, 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		x	x	x	x	2 692 608	22 977	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			x	x	x	x		501	x	x	
Засланные 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	42 000		x	x	x	x	44 000		x	x	Прямым счетом
Засланные 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			x	x	x	x	42 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	880 028	x	x	880 028		72 820 089	931 405	x	x	931 405		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	262	x	x	262		5 810 319	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	527 494	x	x	527 494		4 467 234	853 879	x	x	853 879		

* 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. Андреевко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись