

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" неценовая зона
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	6 949 652	6 811 331	62 737	75 584	34 929 991	6 528 817	6 398 885	54 253	75 679	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	6 702 319	6 613 872	33 052	55 395	31 777 145	6 376 222	6 282 708	38 839	54 675	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 122 552	247 333	197 459	29 685	20 189	3 152 846	152 595	116 177	15 414	21 004	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	136					95					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	563 260	110 649	108 265	1 156	1 228	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 559 155	136 684	89 193	28 529	18 961	3 152 752	152 595	116 177	15 414	21 004	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	190 932					159 992					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	572 504	90 460	90 460		0	611 171	98 650	98 650			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	339 033	30 011	16 751	11 543	1 716	475 925	17 081	7 392	7 200	2 490	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	480 721	62 123	52 733	1 388	8 003	546 450	57 855	52 715	499	4 641	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 035 896	14 112	-37 248	38 685	12 675	2 631 048	13 171	-27 797	22 115	18 853	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	293 579	46 608	17 779	25 473	3 355	617 680	97 316	36 212	57 909	3 194	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	742 317	-32 496	-55 026	13 211	9 320	2 013 367	-84 145	-64 009	-35 794	15 659	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 529	472		468	3	7 868	118		117	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-4 946	-4 353	340	122	-4 815	52 797	654	653	16	-15	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, 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" неценовая зона
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	6 903 427	6 812 597	34 208	6 846 804	56 623	32 388 410	6 474 873	6 381 358	38 839	6 420 198	54 675	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	900 326	899 813	450	900 263	63	5 156 600	756 470	755 996	400	756 396	74	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	783 366	120 488	120 037	424	120 461	27	766 965	115 918	115 546	356	115 903	15	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 293 287	747 148	747 148		747 148		4 072 667	607 791	607 791		607 791		
ВН	тыс.руб.	-	1 594 438	374 379	374 379		374 379		1 500 814	361 126	361 126		361 126		
СН1	тыс.руб.	-	832 815	172 867	172 867		172 867		851 894	163 642	163 642		163 642		
СН2	тыс.руб.	-	836 770	115 332	115 332		115 332		779 254	115 573	115 573		115 573		
НН	тыс.руб.	-	1 029 265	84 570	84 570		84 570		940 705	-32 550	-32 550		-32 550		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	323 303	32 689	32 628	26	32 654	36	316 968	32 762	32 658	44	32 702	59	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	14 790 352	3 389 956	3 389 908	23	3 389 931	25	14 150 032	3 224 043	3 223 989	34	3 224 023	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	27 180	4 900	4 880	8	4 888	11	28 861	5 101	5 089	9	5 098	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 643 863	383 713	383 713		383 713		5 516 014	381 685	381 685		381 685		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 249 355	2 795 510	2 795 510		2 795 510		7 914 270	2 680 805	2 680 805		2 680 805		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	869 954	205 835	205 806	14	205 821	14	690 887	156 452	156 410	25	156 436	17	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 458 721	1 074 924	1 044 297	23 041	1 067 338	7 586	6 237 932	1 047 098	1 013 182	26 830	1 040 012	7 086	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 503 741	226 584	222 448	4 136	226 584		1 468 931	224 856	218 941	5 915	224 856	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 242 602	384 494	367 204	17 289	384 494		2 147 839	365 659	346 814	18 845	365 659		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 712 378	463 846	454 645	1 616	456 260	7 586	2 621 161	456 583	447 427	2 070	449 497	7 086	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 023	1 231	1 194	28	1 222	9	7 104	1 246	1 206	32	1 237	8	
Управленческий персонал	чел	-	978	163	161	3	163		985	165	162	3	165		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	388	365	23	388		2 092	385	360	25	385		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 947	681	669	3	671	9	4 027	696	684	4	688	8	
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	317 015	307 872	6 848	314 720	2 295	1 808 105	306 819	296 785	7 876	304 661	2 158	
Амортизация	тыс.руб.	150	3 021 940	588 717	588 552	18	588 570	147	2 750 597	518 165	518 006	17	518 023	143	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	451 960	160 513	115 571		115 571	44 942	433 448	159 732	114 791		114 791	44 942	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	451 960	160 513	115 571		115 571	44 942	433 448	159 732	114 791		114 791	44 942	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	631 047	106 837	106 157	524	106 680	157	581 978	101 795	101 087	566	101 652	142	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 504	90 460	90 460		90 460	0	611 171	98 650	98 650		98 650		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 930 049	274 680	269 967	3 305	273 271	1 408	658 548	262 101	258 873	3 116	261 989	112	

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	62 123	52 733	1 388	54 121	8 003	546 450	57 855	52 715	499	53 214	4 641	
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	46 726	45 075	153	45 228	1 498	257 456	43 671	42 201	188	42 388	1 283	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	15 397	7 658	1 235	8 893	6 504	288 995	14 184	10 514	311	10 826	3 358	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	293 579	46 608	17 779	25 473	43 252	3 355	617 680	97 316	36 212	57 909	94 121	3 194	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 464 814	6 327 231	6 241 597	31 653	6 273 250	53 981	28 178 614	5 764 456	5 679 509	31 087	5 710 597	53 859	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 599 017	576 196	570 999	2 555	573 554	2 642	4 209 796	710 417	701 849	7 752	709 601	816	
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	2 502 391	2 164 744	337 647	2 502 391		5 245 909	638 186	405 015	233 171	638 186		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 447 812	281 608	281 579	14	281 594	14	1 280 399	235 494	235 453	25	235 478	17	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 778	48 994	48 994		48 994		341 287	46 565	46 565		46 565		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	237 358	26 779	26 779		26 779		239 775	32 477	32 477		32 477		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	870 669	205 835	205 806	14	205 821	14	690 887	156 452	156 410	25	156 436	17	
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	7 742				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"

Приложение к таблице 1.2
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" неценовая 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 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	513 874	x	x	x	x	2 692 608	568 946	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	346 328	6 415	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	1 157 066		x	x	x	x	184 681		x	x	
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	1 157 066		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	12 485 689	x	x	12 485 689	x	72 820 089	14 788 892	x	x	14 788 892		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	4 856 968	x	x	4 856 968	x	5 810 319	833 031	x	x	833 031		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	76 936	x	x	76 936	x	4 467 234	300 071	x	x	300 071		

* 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. Андреев
 подпись

Главный бухгалтер


 Е.А. Игнатова
 подпись