

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
I квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I 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	81 003	79 234	180	1 589	9 489 655	78 301	77 567	50	684	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	91 716	91 663	45	7	8 521 359	76 274	76 245	23	5	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	696 783	-10 712	-12 429	134	1 582	968 296	2 027	1 321	27	679	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					18					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	144 946					x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	551 802	-10 712	-12 429	134	1 582	968 277	2 027	1 321	27	679	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	33 969					45 909					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	139 774	641	641			162 071					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	74 645	2 102	1 019	70	1 013	109 579	78		72	5	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	127 170	797	795	1	0	112 716	905	903	1	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	393 472	-10 048	-12 846	203	2 595	848 978	1 200	418	99	684	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	99 194	1 098	425	29	644	190 381	2 416	1 100	359	958	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294 278	-11 146	-13 271	174	1 951	658 597	-1 216	-682	-260	-274	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 130	8			8	497					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 510	1 045			31	1 013	-8 554	5	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

И.о. Генерального директора


А.В. Бакай
подпись


Е.А. Игнатова
подпись

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 зачисления:
Требования к записи

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
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	92 357	92 304	45	92 349	7	8 683 448	76 274	76 245	23	76 268	5	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	45 900	45 900	0	45 900		1 681 325	26 904	26 904	0	26 904		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	1 229	1 229	0	1 229		102 237	1 246	1 246	0	1 246		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 585 471	43 947	43 947		43 947		1 436 210	25 659	25 659		25 659		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	17 626	17 626		17 626		483 100	10 653	10 653		10 653		
СН1	тыс.руб.	-	332 060						304 741						
СН2	тыс.руб.	-	298 241	7 902	7 902		7 902		264 403	4 237	4 237		4 237		
НН	тыс.руб.	-	424 922	18 419	18 419		18 419		383 966	10 768	10 768		10 768		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	724	724	0	724		142 878						
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 068 338	86	86	0	86		3 754 167	1 979	1 979	0	1 979	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	86	86	0	86		7 250	108	108	0	108		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976						1 424 453						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 433 053						2 261 614						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486						60 850	1 872	1 872		1 872		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	22 004	21 980	18	21 998	6	1 545 062	22 045	22 025	15	22 041	4	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	2 957	2 957		2 957		347 586	2 995	2 995		2 995		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	5 371	5 371		5 371		542 535	4 375	4 375		4 375		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	13 676	13 652	18	13 670	6	654 941	14 675	14 655	15	14 671	4	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 047	104	104	0	104	0	7 132	106	106	0	106	0	
Управленческий персонал	чел	-	974	9	9		9		989	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	16	16		16		2 106	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 975	79	79	0	79	0	4 037	81	80	0	80	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	472 603	6 690	6 683	6	6 688	2	469 182	7 549	7 543	5	7 548	1	
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	12 824	12 823	0	12 824		673 984	12 044	12 044	0	12 044		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	213	213	0	213		100 936	125	125	0	125	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	213	213	0	213		100 936	125	125	0	125		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	2 171	2 171		2 171		148 784	2 130	2 130	0	2 130		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	641	641		641		162 071						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	1 828	1 807	21	1 828	0	147 937	3 498	3 495	3	3 498	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	127 170	797	795	1	796	0	112 716	905	903	1	904	0	
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	733	732	1	733	0	67 952	828	827	1	828	0	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	54 412	63	63	0	63		44 764	77	77	0	77	0	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	99 194	1 098	425	29	454	644	190 381	2 416	1 100	359	1 458	958	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	88 466	88 415	44	88 458	7	7 609 785	69 081	69 056	19	69 075	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	3 891	3 890	2	3 891	0	1 073 664	7 193	7 189	4	7 193	0	
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	3 845	9	3 836	3 845		1 153 566	31 461		31 461	31 461		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	187 131	130	130		130		104 963	1 911	1 911		1 911		
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	70	70		70		15 938	13	13		13		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	60	60		60		27 658	26	26		26		
расходы на ремонт основных средств, выполнимый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486						60 850	1 872	1 872		1 872		
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						31 101						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 прямыми/косвенными 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"
Николевский 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 31.03.2021, 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 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	4 065 634	50 777	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			3	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	42 000			x	x	x	42 000			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				x	x	x				x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	880 028	x	x	880 028		67 515 170	880 491	x	x	880 491		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	262	x	x	262		8 476 816	62 687	x	x	62 687			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	527 494	x	x	527 494		3 076 290	531 832	x	x	531 832			

* 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



А.В. Бакай

подпись

Главный бухгалтер



Е.А. Игнатова

подпись