

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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 законом 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 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2020 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 2019 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	9 489 655	1 960 561	1 928 457	14 221	17 883	8 801 021	2 014 168	1 996 373	1 962	15 833	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	8 521 359	1 746 087	1 722 963	9 518	13 606	8 093 660	1 727 308	1 703 683	10 494	13 132	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	968 296	214 474	205 494	4 703	4 277	707 361	286 860	292 691	-8 532	2 701	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					13					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	968 277	214 474	205 494	4 703	4 277	707 348	286 860	292 691	-8 532	2 701	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	45 909					91 097					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	162 071	26 287	26 287			169 432	28 586	28 586			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	109 579	5 361	293	4 250	817	36 989	4 629	1 812	1 034	1 783	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	112 716	14 584	13 508	166	910	107 585	21 341	19 537	342	1 461	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	848 977,96	178 964	165 993	8 787	4 184	558 417	241 562	246 380	-7 840	3 022	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	190 381	32 460	27 232	4 815	413	146 210	27 195	27 484	-798	510	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	658 597	146 504	138 761	3 973	3 771	412 207	214 368	218 896	-7 042	2 513	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	497	6		6		332					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-8 554	-204	-208	19	-15	6 994	-1 343	-1 334	0	-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 законом 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 законом 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. Андреенко
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"

1 квартал 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2020 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 2019 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	8 683 448	1 772 374	1 749 250	9 518	1 758 768	13 606	8 263 105	1 755 894	1 732 268	10 494	1 742 762	13 132	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 681 325	313 917	313 785	104	313 889	28	1 746 058	341 466	341 329	105	341 434	32	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	102 237	16 235	16 147	87	16 234	1	92 373	15 602	15 519	81	15 600	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 436 210	282 701	282 701		282 701		1 515 577	310 106	310 106		310 106		
ВН	тыс.руб.	-	483 100	126 567	126 567		126 567		488 760	132 788	132 788		132 788		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	304 741	53 088	53 088		53 088		313 888	63 499	63 499		63 499		
СН2	тыс.руб.	-	264 403	46 963	46 963		46 963		309 597	52 731	52 731		52 731		
НН	тыс.руб.	-	383 966	56 083	56 083		56 083		403 333	61 087	61 087		61 087		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	142 878	14 981	14 937	16	14 954	27	138 107	15 758	15 704	25	15 728	30	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	3 754 167	793 998	793 996	2	793 998	1	3 438 540	784 292	784 286	6	784 292	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 250	1 398	1 396	2	1 398	1	7 042	1 302	1 295	6	1 301	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 424 453	94 661	94 661		94 661		1 410 144	86 672	86 672		86 672		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 261 614	681 248	681 248		681 248		1 971 063	685 081	685 081		685 081		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	60 850	16 691	16 691	0	16 691	0	50 291	11 238	11 238		11 238		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 545 062	281 705	273 380	6 491	279 870	1 835	1 480 423	270 523	261 306	7 223	268 529	1 994	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	347 586	57 049	55 497	1 551	57 049		339 710	55 062	52 909	2 153	55 062		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	542 535	95 547	91 143	4 404	95 547		507 865	91 130	86 892	4 238	91 130		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	654 941	129 109	126 739	535	127 275	1 835	632 848	124 331	121 505	832	122 338	1 994	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 132	1 353	1 311	31	1 343	10	7 178	1 367	1 312	41	1 353	14	
Управленческий персонал	чел.	-	989	174	171	3	174		1 004	180	172	8	180		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 106	401	376	25	401		2 097	400	374	25	400		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 037	778	764	4	768	10	4 077	787	765	8	773	14	
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	469 182	85 708	83 176	1 972	85 148	559	449 211	82 291	79 493	2 190	81 682	608	
Амортизация	тыс.руб.	150	673 984	140 360	140 320	4	140 324	36	627 320	138 559	138 465	53	138 518	41	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	100 936	40 052	28 966	0	28 966	11 086	73 738	16 089	5 703		5 703	10 386	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	100 936	40 052	28 966	0	28 966	11 086	73 738	16 089	5 703		5 703	10 386	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	148 784	27 991	27 796	157	27 953	38	139 237	29 130	28 908	178	29 086	44	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	162 071	26 287	26 287		26 287		169 432	28 586	28 586		28 586		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	147 937	62 355	61 544	787	62 331	24	139 146	64 958	64 193	738	64 931	27	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	112 716	14 584	13 508	166	13 674	910	107 585	21 341	19 537	342	19 880	1 461	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	67 952	11 955	11 545	49	11 594	361	81 411	16 485	16 111	110	16 221	264	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	44 764	2 629	1 963	117	2 080	548	26 174	4 855	3 427	232	3 659	1 197	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	190 381	32 460	27 232	4 815	32 047	413	146 210	27 195	27 484	-798	26 685	510	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 609 785	1 585 337	1 564 664	7 272	1 571 937	13 400	7 211 762	1 564 165	1 542 796	8 444	1 551 240	12 925	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 073 664	187 037	184 586	2 245	186 831	206	1 051 343	191 729	189 472	2 049	191 521	208	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 153 566	79 892	8 263	71 629	79 892		749 597	59 758	3 549	56 208	59 758		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	104 963	21 938	21 938	0	21 938	0	89 418	14 464	14 464		14 464		
материальные расходы	тыс.руб.	-	15 938	1 947	1 947		1 947		12 166	1 742	1 742		1 742		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	27 658	3 300	3 300		3 300		26 488	1 484	1 484		1 484		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	60 850	16 691	16 691	0	16 691	0	50 291	11 238	11 238		11 238		
прочие расходы	тыс.руб.	-	517	0	0		0		473	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 101	5 968	5 968		5 968		33 250	7 186	7 186		7 186		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 01.01.2020, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.03.2020, 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 технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	4 192 733	482 174	х	х	х	х	3 950 302	517 924	х	х	х	х	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х	368 187	1 710	х	х	х	х	341 217	9 041	х	х	
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	х	х	228 681		х	х	х		360 961		х	х	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	х	х	1 180 066		х	х	х		1 047 787		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	11 730 928	х	х	11 730 928		59 226 811	11 752 075	х	х	11 752 075		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	1 224 662	х	х	1 224 662		8 749 349	3 271 064	х	х	3 271 064		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	707 535	х	х	707 535		4 738 699	768 564	х	х	768 564		

* 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


подпись

Ю.А. Андреевский

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова