

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" "Приморские ЭС"
1 полугодие 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	16 989 916	6 054 831	5 901 953	129 286	23 593	16 009 753	5 390 167	5 356 148	20 178	13 840	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	15 576 403	5 938 315	5 884 839	34 593	18 883	14 709 814	5 361 484	5 311 621	40 308	9 555	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 413 513	116 516	17 114	94 693	4 710	1 299 939	28 683	44 527	-20 130	4 286	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					31					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 413 477	116 516	17 114	94 693	4 710	1 299 908	28 683	44 527	-20 130	4 286	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	88 030					177 576					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	321 134	167 549	167 549			337 766	170 985	170 985			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	220 544	45 409	19 960	6 049	19 400	88 564	31 270	14 962	10 123	6 185	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	271 563	65 095	56 145	506	8 444	227 771	54 095	50 305	526	3 263	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 129 353	-70 718	-186 619	100 235	15 666	1 000 511	-165 126	-161 801	-10 533	7 208	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	267 921	102 587	82 527	17 023	3 037	276 971	112 284	110 255	644	1 385	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	861 432	-173 305	-269 146	83 212	12 629	723 540	-277 410	-272 056	-11 177	5 823	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	588	436		370	66	478	400		391	9	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 454	-5 190	-6 023	831	2	7 316	11 267	4 628	6749	-109	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

И.о. главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
подпись

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: 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" "Приморские ЭС"
 I полугодие 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	15 897 574	6 105 864	6 052 388	34 593	6 086 981	18 883	15 047 611	5 532 468	5 482 606	40 308	5 522 914	9 555	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 468 215	836 705	835 945	708	836 653	52	2 521 953	798 233	795 221	2 885	798 106	127	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	279 636	100 456	100 230	182	100 412	44	240 643	74 611	74 211	305	74 516	95	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 010 280	668 497	668 497		668 497		2 107 648	660 647	660 647		660 647		
ВН	тыс.руб.	-	703 269	278 247	278 247		278 247		708 750	265 877	265 877		265 877		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	421 002	157 089	157 089		157 089		444 597	153 978	153 978		153 978		
СН2	тыс.руб.	-	393 940	135 334	135 334		135 334		443 981	130 366	130 366		130 366		
НН	тыс.руб.	-	492 069	97 827	97 827		97 827		510 321	110 426	110 426		110 426		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	178 299	67 753	67 218	526	67 744	9	173 661	62 976	60 364	2 580	62 943	32	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	6 922 191	3 075 171	3 075 030	137	3 075 168	3	6 328 653	2 621 546	2 621 382	161	2 621 543	3	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 490	4 875	4 735	137	4 872	3	14 057	4 752	4 588	161	4 749	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 753 553	1 146 588	1 146 588		1 146 588		2 680 259	1 111 928	1 111 928		1 111 928		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 952 359	1 902 730	1 902 730		1 902 730		3 486 944	1 480 064	1 480 064		1 480 064		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	201 789	20 977	20 977		20 977		147 393	24 802	24 802		24 802		Прямым счетом.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 099 941	917 283	893 952	22 316	916 269	1 014	2 988 235	876 351	851 969	23 293	875 263	1 089	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	739 594	181 567	177 559	4 008	181 567		731 556	176 958	172 612	4 346	176 958		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 060 162	324 015	307 546	16 468	324 015		1 003 366	296 715	281 648	14 897	296 545	170	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 300 184	411 701	408 847	1 840	410 687	1 014	1 253 312	402 679	397 710	4 050	401 760	919	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 123	2 291	2 240	47	2 287	4	7 181	2 312	2 252	56	2 308	4	
Управленческий персонал	чел	-	986	291	287	4	291		1 002	296	290	6	296		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 100	649	613	36	649		2 110	645	610	36	645	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	1 351	1 341	6	1 347	4	4 069	1 370	1 353	14	1 367	3	
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	931 537	277 822	270 800	6 717	277 517	305	891 412	264 345	257 103	6 992	264 095	250	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 355 275	480 384	479 986	56	480 042	342	1 252 583	451 907	451 546	59	451 606	302	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	204 079	34 895	17 802	32	17 834	17 061	147 808	28 179	20 463	38	20 501	7 678	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	204 079	34 895	17 802	32	17 834	17 061	147 808	28 179	20 463	38	20 501	7 678	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	296 921	123 953	123 139	722	123 862	91	277 669	121 200	120 285	825	121 110	91	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	321 134	167 549	167 549		167 549		337 766	170 985	170 985		170 985		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	298 281	192 102	188 183	3 904	192 087	15	301 531	199 721	193 652	6 054	199 706	15	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	271 563	65 095	56 145	506	56 651	8 444	227 771	54 095	50 305	526	50 832	3 263	
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	126 040	42 189	40 787	184	40 971	1 218	140 118	43 769	43 229	440	43 670	100	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	145 523	22 906	15 357	323	15 680	7 226	87 653	10 325	7 076	86	7 162	3 163	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	267 921	102 587	82 527	17 023	99 550	3 037	276 971	112 284	110 255	644	110 899	1 385	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	13 765 514	5 358 322	5 313 439	26 377	5 339 816	18 506	12 937 151	4 742 116	4 704 732	28 670	4 733 402	8 714	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 132 060	747 542	738 949	8 216	747 165	377	2 110 460	790 352	777 874	11 638	789 512	840	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 192 914	679 495	117 888	561 607	679 495		1 705 619	302 236	42 378	259 859	302 236		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	384 693	118 538	118 538		118 538		289 680	95 625	95 625		95 625		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	96 031	44 590	44 590		44 590		67 454	24 960	24 960		24 960		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	85 391	51 779	51 779		51 779		73 632	44 847	44 847		44 847		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	201 789	20 977	20 977		20 977		147 393	24 802	24 802		24 802		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 482	1 192	1 192		1 192		1 201	1 016	1 016		1 016		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	40 200	5 420	5 420		5 420		44 697	5 786	5 786		5 786		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" "Приморские 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 30.06.2020, 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 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	4 192 733	1 011 234	x	x	x	x	3 738 406	950 765	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	724 864	18 799	x	x	x	x	596 918	39 289	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	1 589 682		x	x	x	x	2 528 325		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	2 968 134		x	x	x	x	2 113 301		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	23 867 670	x	x	23 867 670		59 709 899	24 152 089	x	x	24 152 089		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 594 878	x	x	2 594 878		8 765 181	2 611 444	x	x	2 611 444		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	968 944	x	x	968 944		5 380 584	1 372 131	x	x	1 372 131		

* 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. Андреенко
подпись

И.о. главного бухгалтера

 Т.Н. Белецкая
подпись