

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"
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	3 399 170	3 344 293	18 076	36 802	16 009 753	3 583 001	3 536 613	11 959	34 429	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	3 297 007	3 251 183	18 458	27 366	14 709 814	3 187 037	3 141 051	20 016	25 970	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 413 513	102 163	93 110	-383	9 436	1 299 939	395 964	395 562	-8 057	8 459	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	102 163	93 110	-383	9 436	1 299 908	395 964	395 562	-8 057	8 459	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	88 030					177 576					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	321 134	52 207	52 207			337 766	56 147	56 147			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	220 544	8 929	3 104	4 668	1 157	88 564	10 268	4 692	2 495	3 082	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	271 563	27 023	25 094	275	1 654	227 771	35 127	32 419	650	2 058	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 129 353,03	31 862	18 913	4 010	8 939	1 000 511	314 959	311 688	-6 212	9 483	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	267 921	45 573	37 001	7 562	1 010	276 971	51 489	49 404	295	1 789	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	861 432	-13 711	-18 088	-3 552	7 929	723 540	263 470	262 284	-6 507	7 694	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	588	29		29		478					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 454	-17	-18	10	-9	7 316	-896	-960	1	63	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" "Хабаровские 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 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	3 349 214	3 303 390	18 458	3 321 848	27 366	15 047 611	3 243 183	3 197 197	20 016	3 217 213	25 970	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	464 468	464 229	199	464 428	40	2 521 953	488 327	488 032	251	488 283	43	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	279 636	45 306	45 125	176	45 301	5	240 643	41 848	41 622	221	41 843	5	
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	399 614	399 614		399 614		2 107 648	425 933	425 933		425 933		
ВН	тыс.руб.	-	703 269	172 214	172 214		172 214		708 750	178 758	178 758		178 758		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	421 002	76 229	76 229		76 229		444 597	88 437	88 437		88 437		
СН2	тыс.руб.	-	393 940	71 634	71 634		71 634		443 981	73 079	73 079		73 079		
НН	тыс.руб.	-	492 069	79 537	79 537		79 537		510 321	85 660	85 660		85 660		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	178 299	19 548	19 490	23	19 513	35	173 661	20 546	20 478	30	20 508	38	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	1 543 086	1 543 068	12	1 543 080	6	6 328 653	1 482 666	1 482 660	5	1 482 665	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 490	2 790	2 785	4	2 789	1	14 057	2 573	2 566	5	2 571	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 753 553	180 234	180 234		180 234		2 680 259	177 867	177 867		177 867		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 952 359	1 304 232	1 304 232		1 304 232		3 486 944	1 268 570	1 268 570		1 268 570		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	201 789	55 830	55 817	8	55 825	5	147 393	33 657	33 657		33 657		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 099 941	565 673	549 165	12 951	562 116	3 557	2 988 235	540 701	523 227	13 701	536 928	3 773	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	739 594	119 707	116 697	3 010	119 707		731 556	115 772	111 864	3 908	115 772		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 060 162	190 373	181 526	8 847	190 373		1 003 366	179 723	171 526	8 197	179 723		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 300 184	255 593	250 942	1 094	252 035	3 557	1 253 312	245 206	239 837	1 597	241 433	3 773	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел	-	7 123	1 353	1 311	32	1 343	10	7 181	1 364	1 314	40	1 353	11	
Управленческий персонал	чел	-	986	175	171	4	175		1 002	180	172	8	180		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 100	400	376	24	400		2 110	401	377	24	401		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	779	764	4	768	10	4 069	783	765	7	772	11	
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	170 878	165 895	3 899	169 795	1 084	891 412	162 815	157 543	4 129	161 673	1 142	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 355 275	281 087	281 007	8	281 015	72	1 252 583	276 413	276 322	9	276 331	82	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	204 079	81 385	58 914	0	58 914	22 471	147 808	33 443	12 670		12 670	20 773	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	204 079	81 385	58 914	0	58 914	22 471	147 808	33 443	12 670		12 670	20 773	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	296 921	55 746	55 366	300	55 666	80	277 669	58 107	57 665	345	58 010	96	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	321 134	52 207	52 207		52 207		337 766	56 147	56 147		56 147		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	298 281	134 684	133 540	1 088	134 627	57	301 531	144 565	142 930	1 575	144 505	60	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	271 563	27 023	25 094	275	25 369	1 654	227 771	35 127	32 419	650	33 069	2 058	
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	22 598	21 766	95	21 861	737	140 118	26 625	26 042	173	26 215	410	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	4 425	3 328	180	3 508	917	87 653	8 502	6 378	476	6 854	1 648	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	267 921	45 573	37 001	7 562	44 563	1 010	276 971	51 489	49 404	295	49 700	1 789	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	13 765 514	2 975 135	2 933 627	14 562	2 948 189	26 946	12 937 151	2 867 261	2 825 908	15 824	2 841 732	25 529	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 132 060	374 079	369 763	3 897	373 659	419	2 110 460	375 922	371 289	4 191	375 481	441	
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	181 207	52 150	129 057	181 207		1 705 619	135 463	24 847	110 616	135 463		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	384 693	82 165	82 152	8	82 160	5	289 680	54 733	54 733		54 733		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	96 031	13 019	13 019		13 019		67 454	11 728	11 728		11 728		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	85 391	13 316	13 316		13 316		73 632	9 348	9 348		9 348		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	201 789	55 830	55 817	8	55 825	5	147 393	33 657	33 657		33 657		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 482	0	0		0		1 201	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	40 200	8 482	8 482		8 482		44 697	10 059	10 059		10 059		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 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	482 174	x	x	x	x	3 738 406	446 182	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	368 187	1 710	x	x	x	x	263 304	8 873	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	228 681		x	x	x	x	693 184		x	x	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	x	x	1 180 066		x	x	x	x	715 563		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	11 730 928	x	x	11 730 928		59 709 899	11 815 609	x	x	11 815 609		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	1 224 662	x	x	1 224 662		8 765 181	3 304 282	x	x	3 304 282		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	707 535	x	x	707 535		5 380 584	802 505	x	x	802 505		

* 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

 И.О. Андреев
подпись

И.о. главного бухгалтера

 Т.Н. Белецкая
подпись