

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" "ЭС ЕАО"
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	980 435	974 684	2 982	2 769	16 009 753	874 720	868 909	2 771	3 040	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	842 900	830 977	11 578	345	14 709 814	818 143	804 653	13 102	388	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 413 513	137 535	143 707	-8 597	2 424	1 299 939	56 577	64 256	-10 331	2 651	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	137 535	143 707	-8 597	2 424	1 299 908	56 577	64 256	-10 331	2 651	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	88 030					177 576					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	321 134	36 256	36 256			337 766	40 066	40 066			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	220 544	5 734	933	4 462	339	88 564	2 048	105	491	1 453	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	271 563	11 413	10 217	341	855	227 771	11 406	10 305	0	1 101	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 129 353	95 601	98 168	-4 475	1 908	1 000 511	7 153	13 991	-9 840	3 003	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	267 921	13 209	10 714	2 192	303	276 971	14 043	13 362	81	600	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	861 432	82 392	87 455	-6 667	1 605	723 540	-6 890	629	-9 921	2 402	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	588	24		24		478	20		20		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 454	-1 626	-1 626	172	-171	7 316	-560	-342	9	-228	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" "ЭС ЕАО"
 I полугодие 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I 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	879 156	867 233	11 578	878 811	345	15 047 611	858 209	844 719	13 102	857 821	388	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	157 578	157 455	123	157 578	0	2 521 953	163 427	163 231	196	163 427	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	279 636	15 115	15 054	61	15 115	0	240 643	15 959	15 871	88	15 959	0	
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	133 452	133 452		133 452		2 107 648	139 115	139 115		139 115		
ВН	тыс.руб.	-	703 269	9 972	9 972		9 972		708 750	14 110	14 110		14 110		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	421 002	13 685	13 685		13 685		444 597	20 941	20 941		20 941		
СН2	тыс.руб.	-	393 940	38 156	38 156		38 156		443 981	46 220	46 220		46 220		
НН	тыс.руб.	-	492 069	71 638	71 638		71 638		510 321	57 844	57 844		57 844		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	178 299	9 011	8 949	61	9 011	0	173 661	8 353	8 245	108	8 353	0	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	315 271	315 263	8	315 271	0	6 328 653	296 406	296 397	9	296 406	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 490	785	777	8	785	0	14 057	758	749	9	758	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 753 553	240 981	240 981		240 981		2 680 259	232 665	232 665		232 665		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	3 952 359	41 248	41 248		41 248		3 486 944	36 561	36 561		36 561		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	201 789	32 257	32 257		32 257		147 393	26 423	26 423		26 423		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 099 941	176 178	167 773	8 404	176 178	0	2 988 235	170 677	161 492	9 153	170 645	31	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	739 594	50 422	48 143	2 279	50 422		731 556	50 001	47 146	2 855	50 001		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 060 162	59 930	53 805	6 125	59 930		1 003 366	56 872	50 574	6 298	56 872		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 300 184	65 826	65 826		65 826	0	1 253 312	63 804	63 772		63 772	31	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 123	456	435	22	456		7 181	462	439	23	463	0	
Управленческий персонал	чел	-	986	79	76	3	79		1 002	79	74	5	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 100	141	122	18	141		2 110	142	124	18	142	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	237	237		237		4 069	241	241		241		
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	53 058	50 519	2 539	53 058	0	891 412	50 846	48 123	2 714	50 837	9	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 355 275	84 717	84 657	59	84 717	0	1 252 583	79 950	79 890	59	79 949	1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	204 079	3 151	2 780	26	2 807	344	147 808	3 214	2 844	25	2 869	344	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	204 079	3 151	2 780	26	2 807	344	147 808	3 214	2 844	25	2 869	344	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	296 921	13 869	13 695	173	13 868	0	277 669	14 228	14 027	200	14 227	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	321 134	36 256	36 256		36 256		337 766	40 066	40 066		40 066		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	298 281	39 079	38 833	245	39 079	0	301 531	39 395	38 648	746	39 395	1	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	271 563	11 413	10 217	341	10 558	855	227 771	11 406	10 305	0	10 305	1 101	
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	7 333	6 900		6 900	433	140 118	8 769	8 764		8 764	4	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	4 079	3 316	341	3 657	422	87 653	2 638	1 540	0	1 541	1 097	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	267 921	13 209	10 714	2 192	12 905	303	276 971	14 043	13 362	81	13 442	600	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	13 765 514	749 372	739 614	9 413	749 027	344	12 937 151	724 704	714 812	9 508	724 320	384	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 132 060	129 784	127 619	2 165	129 784	0	2 110 460	133 505	129 907	3 594	133 500	5	
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	105 869	32 525	73 344	105 869		1 705 619	50 178	17 387	32 791	50 178		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	384 693	37 229	37 229		37 229		289 680	31 766	31 766		31 766		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	96 031	3 865	3 865		3 865		67 454	4 244	4 244		4 244		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	85 391	1 106	1 106		1 106		73 632	1 099	1 099		1 099		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	201 789	32 257	32 257		32 257		147 393	26 423	26 423		26 423		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 482	0	0		0		1 201						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	40 200	2 211	2 211		2 211		44 697	2 589	2 589		2 589		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" "ЭС ЕАО"

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	96 795	x	x	x	x	3 738 406	74 771	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	75 369	4 093	x	x	x	x	53 405	4 136	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	384 326		x	x	x	x	263 454		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	602 950		x	x	x	x	723 822		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	2 918 400	x	x	2 918 400		59 709 899	2 964 835	x	x	2 964 835		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	123 228	x	x	128 228		8 765 181	123 228	x	x	123 228		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	394 107	x	x	394 107		5 380 584	457 294	x	x	457 294		

* 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. главного бухгалтера


подпись

Ю.А. Андреев


подпись

Т.Н. Белецкая