

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 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" "Приморские ЭС"
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2019 год)	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	34 929 991	11 780 882	11 334 638	372 644	73 601	40 739 135	10 773 234	10 516 865	224 421	31 948	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	31 777 145	12 050 725	11 919 711	66 826	64 188	36 593 066	10 664 399	10 568 679	73 180	22 540	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	-269 843	-585 074	305 818	9 413	4 146 069	108 835	-51 814	151 241	9 408	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	95					73					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	3 152 752	-269 843	-585 074	305 818	9 413	4 145 996	108 835	-51 814	151 241	9 408	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	159 992					315 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 171	319 092	319 092			682 722	352 186	352 186			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	134 316	44 446	42 301	47 568	325 872	126 350	61 063	19 351	45 936	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	546 450	126 810	100 816	2 608	23 385	497 189	108 700	93 473	1 118	14 109	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 048	-581 429	-960 535	345 510	33 596	3 607 604	-225 701	-436 411	169 474	41 236	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	233 911	88 471	139 440	6 000	880 618	352 427	195 336	151 710	5 382	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	-815 341	-1 049 007	206 070	27 596	2 726 986	-578 128	-631 746	17 765	35 854	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	7 004		6 868	135	4 830	3 617		3 540	77	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	-3 328	-4 186	869	-11	-9 777	11 320	4 176	7302	-158	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

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатов
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"

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2019 год)	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	32 388 410	12 369 817	12 238 803	66 826	12 305 630	64 188	37 275 861	11 016 585	10 920 865	73 180	10 994 046	22 540	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 156 600	1 813 570	1 812 200	1 263	1 813 463	107	5 129 524	1 659 795	1 655 937	3 680	1 659 617	178	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	276 852	276 349	414	276 763	89	707 649	223 394	222 508	751	223 259	135	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 072 667	1 421 008	1 421 008		1 421 008		4 115 576	1 326 513	1 326 513		1 326 513		
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	561 998	561 998		561 998		1 345 695	494 893	494 893		494 893		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	291 696	291 696		291 696		819 405	279 570	279 570		279 570		
СН2	тыс.руб.	-	779 254	266 049	266 049		266 049		846 886	243 987	243 987		243 987		
НН	тыс.руб.	-	940 705	301 264	301 264		301 264		1 103 590	308 063	308 063		308 063		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	115 710	114 843	849	115 692	18	306 299	109 888	106 915	2 929	109 845	43	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	14 150 032	6 087 962	6 087 689	267	6 087 955	7	12 737 693	5 111 052	5 110 758	288	5 111 046	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	9 769	9 495	267	9 762	7	28 299	9 518	9 224	288	9 512	6	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	2 257 336	2 257 336		2 257 336		5 253 179	2 155 295	2 155 295		2 155 295		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 914 270	3 716 685	3 716 685		3 716 685		6 972 292	2 864 805	2 864 805		2 864 805		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	104 173	104 173		104 173		483 923	81 435	81 435		81 435		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	1 861 690	1 815 614	43 867	1 859 481	2 209	5 968 750	1 763 619	1 717 027	44 565	1 761 592	2 027	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	366 905	359 898	7 007	366 905		1 429 471	350 121	341 934	8 187	350 121		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	647 536	614 132	33 404	647 536		2 036 901	610 618	579 865	30 583	610 448	170	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	847 249	841 584	3 456	845 040	2 209	2 502 378	802 880	795 228	5 796	801 024	1 856	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	2 278	2 228	46	2 274	4	7 167	2 298	2 244	51	2 295	3	
Управленческий персонал	чел	-	985	291	286	4	291		996	294	289	5	294		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	645	610	36	645		2 110	645	610	35	645	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	1 342	1 332	6	1 338	4	4 061	1 358	1 345	10	1 355	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	1 808 105	550 595	537 091	12 841	549 932	663	1 717 421	519 516	506 007	12 978	518 985	531	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	977 141	976 335	103	976 438	702	2 525 999	909 262	908 508	102	908 609	652	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	95 328	35 005	59	35 065	60 263	310 137	58 128	39 149	69	39 218	18 910	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	95 328	35 005	59	35 065	60 263	310 137	58 128	39 149	69	39 218	18 910	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	247 780	246 326	1 259	247 585	196	563 424	242 316	240 627	1 487	242 113	203	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	319 092	319 092		319 092		682 722	352 186	352 186		352 186		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	416 660	409 451	7 168	416 619	41	7 640 190	400 712	390 667	10 011	400 678	33	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	546 450	126 810	100 816	2 608	103 424	23 385	497 189	108 700	93 473	1 118	94 591	14 109	
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	257 456	81 452	79 208	325	79 533	1 919	265 183	78 163	74 623	544	75 167	2 996	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	288 995	45 358	21 608	2 283	23 891	21 467	232 006	30 536	18 850	574	19 424	11 112	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	233 911	88 471	139 440	227 911	6 000	880 618	352 427	195 336	151 710	347 046	5 382	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	10 892 224	10 776 735	52 025	10 828 760	63 465	33 087 985	9 479 495	9 402 997	55 144	9 458 142	21 353	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	1 477 593	1 462 068	14 802	1 476 870	723	4 187 875	1 537 090	1 517 868	18 036	1 535 904	1 186	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	5 245 909	1 682 636	598 143	1 084 494	1 682 636		4 906 145	1 177 583	430 264	747 319	1 177 583		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	403 496	403 496		403 496		975 014	294 961	294 961		294 961		
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	150 669	150 669		150 669		281 813	102 200	102 200		102 200		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	140 831	140 831		140 831		206 190	108 878	108 878		108 878		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	104 173	104 173		104 173		483 923	81 435	81 435		81 435		
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	7 823	7 823		7 823		3 087	2 449	2 449		2 449		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495	24 795	24 795		24 795		110 713	25 534	25 534		25 534		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"

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 31.12.2020, 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	3 460 457	631 448	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	417 951	33 710	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		3 133 070		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	2 968 134		x	x	x		1 589 682		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	23 867 670	x	x	23 867 670		67 154 044	25 861 466	x	x	25 861 466		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 594 878	x	x	2 594 878		10 041 906	2 486 193	x	x	2 486 193		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	968 944	x	x	968 944		2 974 313	1 425 523	x	x	1 425 523		

* 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 О.А. Андреев

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова