

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"
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	6 820 890	6 687 454	54 672	78 765	40 739 135	7 084 222	6 965 087	45 138	73 997	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	6 739 390	6 645 725	38 964	54 700	36 593 066	6 576 744	6 485 566	37 860	53 319	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	81 500	41 728	15 707	24 065	4 146 069	507 478	479 521	7 279	20 678	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	81 500	41 728	15 707	24 065	4 145 996	507 478	479 521	7 279	20 678	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	159 992					315 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 171	99 350	99 350			682 722	111 132	111 132			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	17 681	7 392	7 443	2 847	325 872	24 493	8 623	6 407	9 463	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	546 450	61 012	55 672	502	4 837	497 189	68 721	57 952	1 925	8 844	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 047,58	-61 179	-105 902	22 648	22 074	3 607 604	352 118	319 060	11 760	21 298	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	104 566	38 390	62 337	3 839	880 618	160 629	87 637	69 235	3 756	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	-165 745	-144 291	-39 689	18 236	2 726 986	191 489	231 422	-57 475	17 541	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	118		118	0	4 830	92		76	16	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	658	653	21	-15	-9 777	-387	-647	272	-12	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. 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: 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"
 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	6 838 739	6 745 075	38 964	6 784 039	54 700	37 275 861	6 687 876	6 596 698	37 860	6 634 558	53 319	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	886 706	886 231	401	886 632	74	5 129 524	1 007 056	1 006 410	567	1 006 977	79	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	130 356	129 985	356	130 341	15	707 649	131 339	130 804	520	131 324	16	
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	721 523	721 523		721 523		4 115 576	840 779	840 779		840 779		
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	416 249	416 249		416 249		1 345 695	373 553	373 553		373 553		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	163 642	163 642		163 642		819 405	167 747	167 747		167 747		
СН2	тыс.руб.	-	779 254	140 698	140 698		140 698		846 886	143 348	143 348		143 348		
НН	тыс.руб.	-	940 705	933	933		933		1 103 590	156 131	156 131		156 131		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	34 828	34 724	44	34 768	59	306 299	34 938	34 827	47	34 875	63	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	3 268 163	3 268 110	34	3 268 144	19	12 737 693	3 128 861	3 128 826	22	3 128 848	13	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	5 542	5 530	9	5 539	3	28 299	5 210	5 198	9	5 207	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	381 685	381 685		381 685		5 253 179	367 993	367 993		367 993		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 914 270	2 680 805	2 680 805		2 680 805		6 972 292	2 622 401	2 622 401		2 622 401		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	200 132	200 090	25	200 115	17	483 923	133 257	133 234	13	133 247	10	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	1 136 055	1 102 049	26 901	1 128 950	7 105	5 968 750	1 088 387	1 054 291	26 550	1 080 841	7 546	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	238 084	232 169	5 915	238 084	0	1 429 471	231 801	224 946	6 855	231 801	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	386 393	367 548	18 845	386 393		2 036 901	365 301	348 264	17 037	365 301	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	511 577	502 332	2 141	504 472	7 105	2 502 378	491 285	481 081	2 659	483 739	7 546	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	1 350	1 310	32	1 342	8	7 167	1 361	1 314	35	1 350	12	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	985	175	171	3	175		996	178	173	5	178		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	400	375	25	400		2 110	402	377	25	402		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	775	763	4	767	8	4 061	781	764	5	770	12	
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	333 228	323 167	7 897	331 065	2 164	1 717 421	317 596	307 594	7 716	315 310	2 286	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	566 378	566 219	17	566 236	143	2 525 999	555 026	554 846	17	554 863	163	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	160 599	115 657	0	115 657	44 942	310 137	77 192	34 254		34 254	42 938	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	160 599	115 657	0	115 657	44 942	310 137	77 192	34 254		34 254	42 938	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	110 127	109 418	566	109 984	142	563 424	114 793	114 018	599	114 617	176	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	99 350	99 350		99 350		682 722	111 132	111 132		111 132		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	278 133	274 873	3 148	278 021	112	7 640 190	287 834	285 326	2 389	287 716	119	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	546 450	61 012	55 672	502	56 174	4 837	497 189	68 721	57 952	1 925	59 877	8 844	
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	46 294	44 819	191	45 010	1 283	265 183	48 098	46 062	255	46 317	1 781	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	288 995	14 718	10 853	311	11 164	3 554	232 006	20 623	11 889	1 671	13 560	7 063	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	104 566	38 390	62 337	100 727	3 839	880 618	160 629	87 637	69 235	156 872	3 756	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	6 096 411	6 011 352	31 174	6 042 527	53 884	33 087 985	5 937 919	5 855 132	30 332	5 885 464	52 454	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	742 328	733 722	7 790	741 512	816	4 187 875	749 958	741 565	7 528	749 094	864	
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	849 214	408 865	440 349	849 214		4 906 145	578 187	258 477	319 709	578 187		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	290 508	290 466	25	290 491	17	975 014	220 808	220 785	13	220 798	10	
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	55 342	55 342		55 342		281 813	55 214	55 214		55 214		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	35 034	35 034		35 034		206 190	32 337	32 337		32 337		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	200 132	200 090	25	200 115	17	483 923	133 257	133 234	13	133 247	10	
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	0	0		0		3 087	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495						110 713	18 657	18 657		18 657		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 31.12.2020, 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	482 174	x	x	x	x	3 460 457	513 874	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	406 948	1 447	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		1 199 066		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	1 180 066		x	x	x		228 681		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	11 730 928	x	x	11 730 928		67 154 044	13 365 717	x	x	13 365 717		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	1 224 662	x	x	1 224 662		10 041 906	4 857 230	x	x	4 857 230		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	707 535	x	x	707 535		2 974 313	604 431	x	x	604 431		

* 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

Главный бухгалтер

 Е.А. Игнатова
 подпись