

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"
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	1 919 335	1 908 229	6 281	4 825	40 739 135	1 861 794	1 829 975	25 974	5 845	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	1 751 787	1 726 374	23 761	1 652	36 593 066	1 658 354	1 631 842	25 724	788	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	167 549	181 855	-17 479	3 173	4 146 069	203 440	198 132	251	5 057	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	95					73					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	3 152 752	167 549	181 855	-17 479	3 173	4 145 996	203 440	198 132	251	5 057	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	159 992					315 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 171	69 032	69 032			682 722	80 427	80 427			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	10 140	1 719	7 718	704	325 872	7 067	1 373	2 331	3 364	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	546 450	22 150	19 903	616	1 631	497 189	27 771	19 318	120	8 333	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 048	86 507	94 639	-10 378	2 246	3 607 604	102 310	99 761	2 462	87	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	32 179	12 691	19 184	305	880 618	44 360	24 177	19 120	1 063	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	54 329	81 948	-29 561	1 942	2 726 986	57 949	75 584	-16 658	-976	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	492		492		4 830	976		976		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	-2 004	-2 041	45	-9	-9 777	-1 052	-842	12	-222	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" "ЭС ЕАО"

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, укрупненному 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, укрупненному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	1 820 819	1 795 406	23 761	1 819 167	1 652	37 275 861	1 738 780	1 712 269	25 724	1 737 993	788	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	352 111	351 740	371	352 111	0	5 129 524	338 026	337 664	353	338 017	9	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	40 847	40 658	189	40 847	0	707 649	40 916	40 792	116	40 908	9	
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	295 088	295 088		295 088		4 115 576	282 401	282 401		282 401		
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	21 983	21 983		21 983		1 345 695	23 064	23 064		23 064		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	30 515	30 515		30 515		819 405	35 677	35 677		35 677		
СН2	тыс.руб.	-	779 254	89 175	89 175		89 175		846 886	88 092	88 092		88 092		
НН	тыс.руб.	-	940 705	153 416	153 416		153 416		1 103 590	135 568	135 568		135 568		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	16 175	15 993	182	16 175	0	306 299	14 708	14 471	237	14 708	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	14 150 032	654 759	654 735	24	654 759	0	12 737 693	601 757	601 565	192	601 757	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	1 573	1 556	16	1 573	0	28 299	1 517	1 500	17	1 517	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	479 202	479 202		479 202		5 253 179	454 295	454 295		454 295		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	7 914 270	76 090	76 090		76 090		6 972 292	72 590	72 590		72 590		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	97 894	97 887	7	97 894	0	483 923	73 354	73 179	175	73 354	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	357 854	340 425	17 429	357 854	0	5 968 750	343 826	325 405	18 356	343 761	66	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	101 935	96 677	5 259	101 935		1 429 471	98 869	93 273	5 596	98 869		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	120 934	108 764	12 170	120 934		2 036 901	115 642	102 882	12 760	115 642		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	134 984	134 984		134 984	0	2 502 378	129 316	129 250		129 250	66	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	455	433	22	455		7 167	462	439	23	462		
Управленческий персонал	чел	-	985	78	74	4	78	0	996	79	75	5	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	139	121	17	139	0	2 110	143	125	18	143		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	238	238		238		4 061	240	240		240		
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	104 874	99 773	5 101	104 874	0	1 717 421	100 033	94 697	5 316	100 013	20	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	175 709	175 596	114	175 709	0	2 525 999	161 550	161 427	121	161 548	2	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	7 669	5 965	52	6 017	1 652	310 137	6 353	5 614	51	5 664	689	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	7 669	5 965	52	6 017	1 652	310 137	6 353	5 614	51	5 664	689	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	15 184	15 016	168	15 184	0	563 424	28 092	27 734	356	28 090	2	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	69 032	69 032		69 032		682 722	80 427	80 427		80 427		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	83 627	83 125	502	83 627	0	7 640 190	78 717	77 737	979	78 716	1	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	546 450	22 150	19 903	616	20 519	1 631	497 189	27 771	19 318	120	19 437	8 333	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	257 456	15 593	14 843		14 843	750	265 183	15 689	15 107		15 107	582	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	6 557	5 060	616	5 676	881	232 006	12 081	4 210	120	4 330	7 751	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	32 179	12 691	19 184	31 874	305	880 618	44 360	24 177	19 120	43 297	1 063	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	1 577 201	1 556 032	19 517	1 575 550	1 652	33 087 985	1 474 889	1 454 665	19 445	1 474 110	779	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	243 617	239 374	4 243	243 617	0	4 187 875	263 892	257 604	6 279	263 883	9	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	5 245 909	232 767	124 284	108 483	232 767		4 906 145	251 012	43 632	207 379	251 012		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	115 476	115 469	7	115 476	0	975 014	90 850	90 675	175	90 850	0	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	12 850	12 850		12 850		281 813	12 953	12 953		12 953		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	4 732	4 732		4 732		206 190	4 543	4 543		4 543		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	97 894	97 887	7	97 894	0	483 923	73 354	73 179	175	73 354	0	
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	6 088	6 088		6 088		110 713	8 202	8 202		8 202		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 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	96 795	х	х	х	х	3 460 457	109 352	х	х	х	х	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х	75 369	4 093	х	х	х	х	88 556	4 197	х	х	
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	х	х	384 326		х	х	х		583 950		х	х	
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	х	х	602 950		х	х	х		384 326		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	2 918 400	х	х	2 918 400		67 154 044	3 524 658	х	х	3 524 658		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	123 228	х	х	128 228		10 041 906	123 620	х	х	123 620		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	394 107	х	х	394 107		2 974 313	74 205	х	х	74 205		

* 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. Андреев
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись