

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": Николаевский энергорайон
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	292 073	288 569	419	3 086	40 739 135					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	363 167	363 017	125	25	36 593 066					
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	-71 094	-74 449	294	3 061	4 146 069					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	-71 094	-74 449	294	3 061	4 145 996					х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	159 992					315 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 171	699	699			682 722					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	600		243	357	325 872					Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	546 450	3 157	2 957	3	197	497 189					
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 048	-74 350	-78 105	533	3 221	3 607 604					х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	7 250	2 177	4 428	644	880 618					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	-81 600	-80 282	-3 895	2 577	2 726 986					х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	1		1		4 830					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	5		5		-9 777					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. Андреевский
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, оказывающих 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": Николаевский энергорайон
 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	363 866	363 716	125	363 841	25	37 275 861						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	130 236	130 235	1	130 236		5 129 524						
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	14 438	14 438	0	14 438		707 649						
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	113 731	113 731		113 731		4 115 576						Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	55 123	55 123		55 123		1 345 695						
СН1	тыс.руб.	-	851 894						819 405						
СН2	тыс.руб.	-	779 254	25 125	25 125		25 125		846 886						
НН	тыс.руб.	-	940 705	33 483	33 483		33 483		1 103 590						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	2 066	2 065	1	2 066		306 299						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	44 121	44 121	0	44 121		12 737 693						
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	441	441	0	441		28 299						
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014						5 253 179						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 914 270						6 972 292						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	43 680	43 680		43 680		483 923						
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	88 957	88 867	70	88 938	19	5 968 750						Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	13 228	13 228		13 228		1 429 471						
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	20 734	20 734		20 734		2 036 901						
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	54 994	54 905	70	54 975	19	2 502 378						
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	104	104	0	104	0	7 167						
Управленческий персонал	чел	-	985	10	10		10		996						
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	16	16		16		2 110						
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	79	79	0	79	0	4 061						
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	26 410	26 383	21	26 404	6	1 717 421						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	48 213	48 213	0	48 213		2 525 999						
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	867	866	0	867		310 137						
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	867	866	0	867		310 137						
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	8 332	8 332	0	8 332		563 424						
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	699	699		699		682 722						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	16 032	16 000	32	16 032	0	7 640 190						

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	546 450	3 157	2 957	3	2 960	197	497 189							
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	2 623	2 619	3	2 622	1	265 183							Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения реализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	288 995	534	338	0	338	196	232 006							
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	7 250	2 177	4 428	6 606	644	880 618							
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	331 955	331 843	87	331 930	25	33 087 985							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	31 911	31 874	38	31 911	0	4 187 875							
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	211 028	3 851	207 178	211 028		4 906 145							
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	55 014	55 014		55 014		975 014							Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	8 777	8 777		8 777		281 813							
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	2 557	2 557		2 557		206 190							
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	43 680	43 680		43 680		483 923							
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	0	0		0		3 087							
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495						110 713							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":
Николаевский энергорайон

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	66 600	х	х	х	х	3 460 457		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	16 256	55	х	х	х	х			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			х	х	х	х	42 000		х	х	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	х	х			х	х	х	х			х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	810 605	х	х	810 605		67 154 044	880 028	х	х	880 028		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637		х	х			10 041 906	262	х	х	262		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	396 115	х	х	396 115		2 974 313	527 494	х	х	527 494		

* 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