

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": неценовая зона
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	6 528 817	6 398 885	54 253	75 679	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	6 376 222	6 282 708	38 839	54 675	36 593 066					
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	152 595	116 177	15 414	21 004	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	152 595	116 177	15 414	21 004	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	98 650	98 650			682 722					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	17 081	7 392	7 200	2 490	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	57 855	52 715	499	4 641	497 189					
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 048	13 171	-27 797	22 115	18 853	3 607 604					х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	97 316	36 212	57 909	3 194	880 618					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	-84 145	-64 009	-35 794	15 659	2 726 986					х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	118		117	0	4 830					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	654	653	16	-15	-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. 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, оказывающим 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"; нецензовая зона
 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	6 474 873	6 381 358	38 839	6 420 198	54 675	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	756 470	755 996	400	756 396	74	5 129 524						
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	115 918	115 546	356	115 903	15	707 649						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 072 667	607 791	607 791		607 791		4 115 576						
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	361 126	361 126		361 126		1 345 695						Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	163 642	163 642		163 642		819 405						
СН2	тыс.руб.	-	779 254	115 573	115 573		115 573		846 886						
НН	тыс.руб.	-	940 705	-32 550	-32 550		-32 550		1 103 590						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	32 762	32 658	44	32 702	59	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	3 224 043	3 223 989	34	3 224 023	19	12 737 693						
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	5 101	5 089	9	5 098	3	28 299						
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	381 685	381 685		381 685		5 253 179						
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						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	156 452	156 410	25	156 436	17	483 923						
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	1 047 098	1 013 182	26 830	1 040 012	7 086	5 968 750						
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	224 856	218 941	5 915	224 856	0	1 429 471						Прямой счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	365 659	346 814	18 845	365 659		2 036 901						
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	456 583	447 427	2 070	449 497	7 086	2 502 378						
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	1 246	1 206	32	1 237	8	7 167						
Управленческий персонал	чел	-	985	165	162	3	165		996						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	385	360	25	385		2 110						
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	696	684	4	688	8	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	306 819	296 785	7 876	304 661	2 158	1 717 421						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	518 165	518 006	17	518 023	143	2 525 999						
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	159 732	114 791		114 791	44 942	310 137						
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	159 732	114 791		114 791	44 942	310 137						
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	101 795	101 087	566	101 652	142	563 424						
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	98 650	98 650		98 650		682 722						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	262 101	258 873	3 116	261 989	112	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	57 855	52 715	499	53 214	4 641	497 189							
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	43 671	42 201	188	42 388	1 283	265 183							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	14 184	10 514	311	10 826	3 358	232 006							
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	97 316	36 212	57 909	94 121	3 194	880 618							
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	5 764 456	5 679 509	31 087	5 710 597	53 859	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	710 417	701 849	7 752	709 601	816	4 187 875							
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	638 186	405 015	233 171	638 186		4 906 145							Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	235 494	235 453	25	235 478	17	975 014							
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	46 565	46 565		46 565		281 813							
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	32 477	32 477		32 477		206 190							
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	156 452	156 410	25	156 436	17	483 923							
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	0	0		0		3 087							
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495						110 713							Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

гп.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гп.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" "Хабаровские ЭС": непереносимая тона

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	415 574	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	351 931	1 655	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	x	1 157 066		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	x	228 681		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	10 920 323	x	x	10 920 323		67 154 044	12 485 689	x	x	12 485 689		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	1 224 662	x	x	1 224 662		10 041 906	4 856 968	x	x	4 856 968		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	311 421	x	x	311 421		2 974 313	76 936	x	x	76 936		

* Полное наименование видов деятельности:

гп.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гп.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор


Ю.А. Андреевский
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись

