

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" "Амурские ЭС"
1 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2021 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2020 года)	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	9 758 375	3 222 671	3 179 805	7 267	35 598	9 489 655	3 161 174	3 009 089	109 233	42 852	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	9 061 592	2 721 370	2 679 552	8 146	33 672	8 521 359	2 614 772	2 569 325	8 290	37 157	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	696 783	501 301	500 253	-879	1 927	968 296	546 402	439 765	100 943	5 695	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35	35			35	18	18			18	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	144 946	47 984	47 327	121	536	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	551 802	453 282	452 926	-999	1 356	968 277	546 384	439 765	100 943	5 676	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	33 969					45 909					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	139 774	26 377	26 377			162 071	30 622	30 622			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	74 645	40 183	12 987	1 638	25 559	109 579	90 603	60 158	2 482	27 963	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	127 170	60 034	33 058	119	26 857	112 716	51 505	21 053	295	30 157	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	393 472	407 054	406 478	520	57	848 978	554 860	448 248	103 130	3 482	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	99 194	28 589	29 141	759	-1 311	190 381	57 476	47 760	8 526	1 190	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294 278	378 465	377 336	-240	1 368	658 597	497 384	400 487	94 605	2 291	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 130	426		426		497	78		70	8	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 510	-505	-635	-5	136	-8 554	900	-228	1069	58	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

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


 А.В. Бакай
 подпись


 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:

АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2801108200

Местонахождение (адрес):

675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ:

филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Отчетный период:

1 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2021 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2020 года)	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	9 346 348	2 795 765	2 753 257	8 266	2 761 523	34 242	8 683 448	2 645 412	2 599 947	8 290	2 608 237	37 175	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 838 027	631 383	624 394	344	624 738	6 645	1 681 325	599 796	592 184	343	592 527	7 269	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	32 493	29 705	132	29 837	2 656	102 237	35 692	32 129	146	32 275	3 417	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 585 471	537 780	537 780		537 780		1 436 210	507 781	507 781		507 781		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	124 391	124 391		124 391		483 100	120 564	120 564		120 564		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	332 060	132 177	132 177		132 177		304 741	127 539	127 539		127 539		
СН2	тыс.руб.	-	298 241	97 969	97 969		97 969		264 403	96 411	96 411		96 411		
НН	тыс.руб.	-	424 922	183 243	183 243		183 243		383 966	163 267	163 267		163 267		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	61 109	56 909	212	57 121	3 989	142 878	56 323	52 274	197	52 471	3 852	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	4 068 338	1 105 717	1 105 685	14	1 105 699	18	3 754 167	1 035 867	1 035 833	5	1 035 838	29	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	2 141	2 120	5	2 124	17	7 250	2 278	2 262	5	2 267	11	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976	614 022	614 022		614 022		1 424 453	584 623	584 623		584 623		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 433 053	442 349	442 349		442 349		2 261 614	423 009	423 009		423 009		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486	47 205	47 194	9	47 203	1	60 850	25 957	25 939		25 939	18	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	480 767	469 871	5 034	474 905	5 862	1 545 062	453 483	439 968	4 635	444 604	8 880	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	102 730	100 890	947	101 837	892	347 586	98 277	94 512	991	95 503	2 775	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	156 697	150 640	4 087	154 726	1 970	542 535	143 623	137 747	3 394	141 141	2 483	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	221 340	218 341	0	218 341	2 999	654 941	211 583	207 710	251	207 961	3 622	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 047	2 137	2 078	19	2 096	41	7 132	2 195	2 121	19	2 139	55	
Управленческий персонал	чел.	-	974	291	285	3	288	3	989	301	290	3	292	9	
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 098	564	535	16	552	13	2 106	568	539	14	553	15	
Основные производственные рабочие	чел.	-	3 975	1 282	1 257		1 257	25	4 037	1 325	1 291	2	1 293	31	
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	472 603	147 087	143 771	1 532	145 304	1 784	469 182	137 931	133 829	1 409	135 238	2 693	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	209 168	207 492	21	207 513	1 655	673 984	193 921	192 141	46	192 188	1 733	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	41 010	24 512	1	24 513	16 497	100 936	40 451	24 816	0	24 816	15 635	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	41 010	24 512	1	24 513	16 497	100 936	40 451	24 816	0	24 816	15 635	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	49 483	48 862	194	49 055	428	148 784	46 600	46 267	158	46 425	175	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	26 377	26 377		26 377		162 071	30 622	30 622		30 622		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	104 774	102 294	1 127	103 420	1 353	147 937	106 740	104 286	1 693	105 980	761	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	127 170	60 034	33 058	119	33 177	26 857	112 716	51 505	21 053	295	21 348	30 157	
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	72 758	19 670	18 376	0	18 376	1 295	67 952	19 945	18 002	22	18 024	1 921	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	54 412	40 364	14 682	119	14 801	25 563	44 764	31 560	3 051	273	3 324	28 236	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	99 194	28 589	29 141	759	29 900	-1 311	190 381	57 476	47 760	8 526	56 286	1 190	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	2 462 188	2 428 556	7 228	2 435 784	26 405	7 609 785	2 256 677	2 220 654	5 874	2 226 528	30 148	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	333 577	324 700	1 038	325 739	7 838	1 073 664	388 736	379 293	2 416	381 709	7 027	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	428 805	185 843	55 910	129 933	185 843		1 153 566	405 871	58 229	347 642	405 871		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	187 131	56 966	56 956	9	56 965	1	104 963	34 937	34 919		34 919	18	
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	5 489	5 489		5 489	0	15 938	4 932	4 932		4 932	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	4 272	4 272		4 272		27 658	4 048	4 048		4 048		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486	47 205	47 194	9	47 203	1	60 850	25 957	25 939		25 939	18	Прямым счетом.
прочие расходы	тыс.руб.	-	691	0	0		0		517						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 654	16 135	16 135		16 135		31 101	15 385	15 385		15 385		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" "Амурские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2021, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.03.2021, 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	3 460 457	768 904	х	х	х	х	4 065 634	775 915	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	552 478	22 510	х	х	х	х	540 857	13 777	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	1 440 418		х	х	х	х	1 259 614		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	200 297		х	х	х	х	381 100		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	18 588 168	х	х	18 436 192	151 976	67 515 170	18 718 658	х	х	18 572 358	146 300	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 467 497	х	х	2 467 497		8 476 816	2 467 407	х	х	2 467 407		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	622 442	х	х	622 442		3 076 290	700 447	х	х	700 447		

* 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

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись
А.В. Бакай


подпись
Е.А. Игнатова