

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 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	17 522 074	5 846 132	5 758 401	13 242	74 488	16 989 916	5 671 136	5 475 629	118 277	77 230	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16 253 180	4 850 608	4 768 958	14 492	67 158	15 576 403	4 716 706	4 632 243	15 220	69 243	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 268 894	995 524	989 443	-1 250	7 330	1 413 513	954 431	843 386	103 057	7 987	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	75	75			75	37	37			37	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	278 451	93 075	91 635	227	1 213	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	990 368	902 374	897 808	-1 477	6 042	1 413 477	954 394	843 386	103 057	7 951	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	72 752					88 030					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	281 004	53 047	53 047			321 134	60 899	60 899			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	134 089	71 580	14 429	2 773	54 378	220 544	154 316	62 837	3 503	87 976	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	239 671	122 454	64 764	136	57 554	271 563	157 473	65 354	341	91 778	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	676 534	798 454	794 427	1 160	2 866	1 129 353	890 338	779 971	106 219	4 148	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	175 846	50 116	45 623	2 167	2 325	267 921	81 127	65 693	13 462	1 971	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	500 688	748 338	748 803	-1 007	541	861 432	809 212	714 278	92 757	2 177	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 336	455		445	10	588	99		91	8	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 478	-873	-995	-5	127	-3 454	2 495	726	1721	47	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


А.В. Бакай
подпись


Т.Н. Белецкая
подпись

И.о. Главного бухгалтера

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" "Амурские ЭС"
 1 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	16 812 710	4 996 805	4 913 640	14 719	4 928 359	68 446	15 897 574	4 777 641	4 693 142	15 220	4 708 362	69 279	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 615 857	899 739	886 486	517	887 003	12 736	2 468 215	861 241	850 943	488	851 431	9 810	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	82 349	74 110	265	74 374	7 974	279 636	87 287	81 707	245	81 952	5 336	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 157 707	742 300	742 300		742 300		2 010 280	704 961	704 961		704 961		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	184 857	184 857		184 857		703 269	188 948	188 948		188 948		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	181 168	181 168		181 168		421 002	166 790	166 790		166 790		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	141 794	141 794		141 794		393 940	139 593	139 593		139 593		
НН	тыс.руб.	-	531 266	234 480	234 480		234 480		492 069	209 630	209 630		209 630		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	75 090	70 077	253	70 329	4 761	178 299	68 992	64 275	243	64 517	4 475	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	7 387 727	2 047 755	2 047 693	21	2 047 715	40	6 922 191	1 918 937	1 918 670	42	1 918 713	225	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	4 277	4 232	10	4 242	35	14 490	4 549	4 517	9	4 526	23	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978	1 173 281	1 173 281		1 173 281		2 753 553	1 123 388	1 123 388		1 123 388		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509	762 433	762 433		762 433		3 952 359	704 148	704 148		704 148		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	107 764	107 748	12	107 760	5	201 789	86 852	86 617	33	86 650	202	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	910 429	889 454	9 086	898 541	11 888	3 099 941	894 292	868 235	9 287	877 522	16 769	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	202 340	198 499	2 084	200 583	1 757	739 594	203 213	195 149	1 931	197 080	6 133	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	290 021	278 705	7 002	285 707	4 314	1 060 162	278 138	267 254	7 082	274 336	3 802	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	418 068	412 251	0	412 251	5 818	1 300 184	412 940	405 832	274	406 106	6 834	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	2 140	2 073	18	2 091	49	7 123	2 194	2 118	20	2 138	56	
Управленческий персонал	чел	-	978	292	286	3	288	4	986	300	288	3	291	9	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	566	534	16	549	17	2 100	567	535	17	552	15	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	1 282	1 253		1 253	28	4 037	1 327	1 295	1	1 296	32	
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	917 036	276 272	269 867	2 760	272 628	3 644	931 537	269 977	262 068	2 817	264 884	5 092	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	418 947	415 627	41	415 668	3 280	1 355 275	392 276	388 731	96	388 827	3 449	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	81 922	49 260	1	49 261	32 661	204 079	81 706	49 693	1	49 694	32 012	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	81 922	49 260	1	49 261	32 661	204 079	81 706	49 693	1	49 694	32 012	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	98 236	96 963	349	97 312	925	296 921	93 091	92 389	326	92 715	377	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	53 047	53 047		53 047		321 134	60 899	60 899		60 899		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	210 458	205 242	1 943	207 185	3 273	298 281	205 222	201 513	2 164	203 677	1 545	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	239 671	122 454	64 764	136	64 900	57 554	271 563	157 473	65 354	341	65 694	91 778	
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	136 819	39 341	36 436	0	36 436	2 906	126 040	38 525	34 745	23	34 768	3 757	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	102 852	83 112	28 328	136	28 465	54 648	145 523	118 948	30 609	317	30 926	88 022	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	175 846	50 116	45 623	2 167	47 791	2 325	267 921	81 127	65 693	13 462	79 155	1 971	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	4 377 217	4 313 324	12 937	4 326 260	50 956	13 765 514	4 026 653	3 957 984	11 466	3 969 449	57 204	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	619 588	600 316	1 782	602 098	17 490	2 132 060	750 988	735 158	3 755	738 913	12 075	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 097 448	424 199	198 177	226 022	424 199		2 192 914	850 390	200 501	649 890	850 390		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	495 117	142 706	142 275	12	142 287	419	384 693	124 687	124 298	33	124 331	356	
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	21 313	20 899		20 899	415	96 031	24 498	24 344		24 344	154	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	13 628	13 628		13 628		85 391	13 337	13 337		13 337		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	107 764	107 748	12	107 760	5	201 789	86 852	86 617	33	86 650	202	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 475	0	0		0		1 482	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	39 425	20 970	20 970		20 970		40 200	19 909	19 909		19 909		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 30.06.2021, 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	x	x	x	x	3 764 068	636 714	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	552 478	22 510	x	x	x	x	368 193	12 469	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	1 440 418		x	x	x	x	830 257		x	x	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	x	x	200 297		x	x	x	x	810 457		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	18 588 168	x	x	18 436 192	151 976	68 204 225	18 862 234	x	x	18 716 996	145 238	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 467 497	x	x	2 467 497		8 026 971	2 467 428	x	x	2 467 428		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	622 442	x	x	622 442		3 180 924	863 391	x	x	863 391		

* 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

И.о. Главного бухгалтера


подпись
А.В. Бакай


подпись
Т.Н. Белецкая