

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"
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	533 446	531 129	985	1 333	9 489 655	522 572	518 955	1 706	1 911	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	497 518	491 690	5 383	446	8 521 359	453 323	447 084	6 067	172	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	696 783	35 929	39 439	-4 398	887	968 296	69 249	71 871	-4 361	1 739	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					18					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	144 946	7 936	7 899	16	21	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	551 802	27 993	31 541	-4 413	866	968 277	69 249	71 871	-4 361	1 739	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	33 969					45 909					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	139 774	15 552	15 552			162 071	18 393	18 393			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	74 645	1 446	546	779	121	109 579	1 002	533	278	190	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	127 170	5 613	5 171	100	342	112 716	6 813	6 222	40	551	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	393 472	8 275	11 364	-3 734	645	848 978	45 045	47 788	-4 122	1 379	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	99 194	5 495	5 242	146	107	190 381	9 386	7 781	1 392	212	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294 278	2 780	6 122	-3 880	538	658 597	35 659	40 007	-5 514	1 166	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 130	231		231		497	10		10		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 510	-46	-160	24	90	-8 554	-1 450	-1 447	8	-11	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

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:
Период заполнения:
Грехбания к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
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"

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	521 005	515 140	5 398	520 538	467	8 683 448	471 716	465 477	6 067	471 543	172	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	131 729	131 629	98	131 727	1	1 681 325	110 952	110 903	48	110 952	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	5 004	4 985	19	5 004	0	102 237	5 376	5 372	4	5 376	0	
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	118 985	118 985		118 985		1 436 210	98 253	98 253		98 253		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	8 613	8 613		8 613		483 100	6 359	6 359		6 359		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	332 060	11 775	11 775		11 775		304 741	8 720	8 720		8 720		
СН2	тыс.руб.	-	298 241	34 444	34 444		34 444		264 403	27 498	27 498		27 498		
НН	тыс.руб.	-	424 922	64 153	64 153		64 153		383 966	55 677	55 677		55 677		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	7 740	7 660	79	7 739	1	142 878	7 322	7 278	44	7 322	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	4 068 338	175 516	175 509	6	175 516	1	3 754 167	157 437	157 433	4	157 437	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	395	390	4	394	0	7 250	391	387	4	391	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976	129 376	129 376		129 376		1 424 453	122 699	122 699		122 699		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	2 433 053	24 329	24 329		24 329		2 261 614	25 729	25 729		25 729		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486	21 417	21 414	3	21 416	0	60 850	8 618	8 618		8 618		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	93 028	89 215	3 801	93 016	12	1 545 062	88 348	83 923	4 426	88 348	0	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	24 801	23 807	994	24 801		347 586	24 162	23 014	1 148	24 162		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	31 911	29 104	2 807	31 911		542 535	30 975	27 697	3 278	30 975		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	36 316	36 304		36 304	12	654 941	33 211	33 211		33 211	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 047	453	436	17	453		7 132	459	440	20	459		
Управленческий персонал	чел	-	974	76	73	3	76		989	79	75	3	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	138	125	14	138		2 106	141	125	16	141		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 975	238	238		238		4 037	239	239		239		
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	28 404	27 240	1 161	28 401	4	469 182	26 888	25 541	1 346	26 888	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	47 436	47 405	29	47 434	2	673 984	42 022	41 993	29	42 022	0	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	1 933	1 505	13	1 518	415	100 936	1 585	1 400	13	1 413	172	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	1 933	1 505	13	1 518	415	100 936	1 585	1 400	13	1 413	172	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	8 743	8 613	122	8 735	8	148 784	6 953	6 867	86	6 953	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	15 552	15 552		15 552		162 071	18 393	18 393		18 393		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	18 664	18 472	168	18 641	23	147 937	19 138	19 023	115	19 138	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	127 170	5 613	5 171	100	5 271	342	112 716	6 813	6 222	40	6 262	551	
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	72 758	4 852	4 544		4 544	309	67 952	4 234	3 955		3 955	279	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	54 412	760	627	100	727	33	44 764	2 579	2 267	40	2 307	272	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	99 194	5 495	5 242	146	5 388	107	190 381	9 386	7 781	1 392	9 173	212	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	462 791	457 394	4 982	462 376	415	7 609 785	407 622	402 511	4 939	407 450	172	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	58 214	57 746	417	58 162	52	1 073 664	64 094	62 966	1 128	64 094	0	
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	10 541	7 082	3 458	10 541		1 153 566	65 817	8 700	57 117	65 817		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	187 131	22 436	22 433	3	22 436	0	104 963	9 028	9 028		9 028		
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	869	869		869		15 938	320	320		320		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	150	150		150		27 658	90	90		90		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486	21 417	21 414	3	21 416	0	60 850	8 618	8 618		8 618		
прочие расходы	тыс.руб.	-	691	0	0		0		517	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 654	1 976	1 976		1 976		31 101	1 701	1 701		1 701		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 01.01.2021, 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	109 352	x	x	x	x	4 065 634	107 648	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	88 556	4 197	x	x	x	x	78 950	4 505	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	583 950		x	x	x		487 700		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	384 326		x	x	x		480 576		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	3 524 658	x	x	3 524 658		67 515 170	3 532 747	x	x	3 532 747		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	123 620	x	x	123 620		8 476 816	123 620	x	x	123 620		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	74 205	x	x	74 205		3 076 290	78 535	x	x	78 535		

* 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


подпись

А.В. Бакай

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова