

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 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	1 000 170	987 673	9 744	2 753	16 989 916	980 435	974 684	2 982	2 769	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	898 486	885 723	11 858	905	15 576 403	842 900	830 977	11 578	345	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 268 894	101 685	101 950	-2 113	1 848	1 413 513	137 535	143 707	-8 597	2 424	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	75					37					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	278 451	15 983	15 754	184	45	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	990 368	85 702	86 196	-2 297	1 803	1 413 477	137 535	143 707	-8 597	2 424	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	72 752					88 030					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	281 004	31 180	31 180			321 134	36 256	36 256			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	134 089	5 223	3 576	1 250	397	220 544	5 734	933	4 462	339	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	239 671	10 574	9 258	314	1 002	271 563	11 413	10 217	341	855	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	676 534	49 170	49 334	-1 361	1 198	1 129 353	95 601	98 168	-4 475	1 908	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	175 846	9 777	9 225	423	129	267 921	13 209	10 714	2 192	303	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	500 688	39 393	40 109	-1 784	1 068	861 432	82 392	87 455	-6 667	1 605	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 336	248		248		588	24		24		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 478	2 493	2 249	45	199	-3 454	-1 626	-1 626	172	-171	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

И.о. Главного бухгалтера


подпись

подпись

А.В. Бакай

Т.Н. Белецкая

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" "ЭС ЕАО"
 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	945 648	932 657	12 041	944 698	950	15 897 574	879 156	867 233	11 578	878 811	345	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	173 421	173 252	167	173 419	2	2 468 215	157 578	157 455	123	157 578	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	13 568	13 534	34	13 568	1	279 636	15 115	15 054	61	15 115	0	
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	150 464	150 464		150 464		2 010 280	133 452	133 452		133 452		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	12 669	12 669		12 669		703 269	9 972	9 972		9 972		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	17 166	17 166		17 166		421 002	13 685	13 685		13 685		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	44 280	44 280		44 280		393 940	38 156	38 156		38 156		
НН	тыс.руб.	-	531 266	76 349	76 349		76 349		492 069	71 638	71 638		71 638		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	9 388	9 254	133	9 387	1	178 299	9 011	8 949	61	9 011	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	7 387 727	341 431	341 418	12	341 430	1	6 922 191	315 271	315 263	8	315 271	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	789	779	10	789	1	14 490	785	777	8	785	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978	249 223	249 223		249 223		2 753 553	240 981	240 981		240 981		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509	42 263	42 263		42 263		3 952 359	41 248	41 248		41 248		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	49 156	49 153	3	49 156	0	201 789	32 257	32 257		32 257		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	187 024	178 728	8 264	186 991	33	3 099 941	176 178	167 773	8 404	176 178	0	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	51 479	49 554	1 925	51 479		739 594	50 422	48 143	2 279	50 422		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	62 839	56 501	6 339	62 839		1 060 162	59 930	53 805	6 125	59 930		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	72 705	72 672		72 672	33	1 300 184	65 826	65 826		65 826	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	454	436	18	454		7 123	456	435	22	456		
Управленческий персонал	чел	-	978	77	74	3	77		986	79	76	3	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	138	123	15	138		2 100	141	122	18	141		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	239	239		239		4 037	237	237		237		
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	56 661	54 147	2 505	56 651	10	931 537	53 058	50 519	2 539	53 058	0	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	94 894	94 823	67	94 890	4	1 355 275	84 717	84 657	59	84 717	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	3 965	3 109	25	3 134	830	204 079	3 151	2 780	26	2 807	344	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	3 965	3 109	25	3 134	830	204 079	3 151	2 780	26	2 807	344	
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	316 530	17 444	17 123	301	17 425	19	296 921	13 869	13 695	173	13 868	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	31 180	31 180		31 180		321 134	36 256	36 256		36 256		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	39 628	38 878	700	39 577	51	298 281	39 079	38 833	245	39 079	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	239 671	10 574	9 258	314	9 572	1 002	271 563	11 413	10 217	341	10 558	855	
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	136 819	8 454	8 025		8 025	429	126 040	7 333	6 900		6 900	433	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	102 852	2 120	1 233	314	1 547	573	145 523	4 079	3 316	341	3 657	422	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	175 846	9 777	9 225	423	9 648	129	267 921	13 209	10 714	2 192	12 905	303	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	827 391	815 720	10 838	826 558	833	13 765 514	749 372	739 614	9 413	749 027	344	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	118 257	116 936	1 204	118 140	117	2 132 060	129 784	127 619	2 165	129 784	0	
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	45 762	30 763	14 999	45 762		2 192 914	105 869	32 525	73 344	105 869		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	495 117	53 123	53 120	3	53 123	0	384 693	37 229	37 229		37 229		
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	3 069	3 069		3 069		96 031	3 865	3 865		3 865		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	898	898		898		85 391	1 106	1 106		1 106		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	49 156	49 153	3	49 156	0	201 789	32 257	32 257		32 257		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 475						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	2 035	2 035		2 035		40 200	2 211	2 211		2 211		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 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	109 352	х	х	х	х	3 764 068	99 300	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	88 556	4 197	х	х	х	х	65 679	4 271	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	583 950		х	х	х	х	660 822		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	384 326		х	х	х	х	263 454		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	3 524 658	х	х	3 524 658		68 204 225	3 583 263	х	х	3 583 263		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	123 620	х	х	123 620		8 026 971	123 620	х	х	123 620		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	74 205	х	х	74 205		3 180 924	67 617	х	х	67 617		

* 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