

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" "Южно-Якутские 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	522 260	516 483	328	5 449	9 489 655	476 054	450 546	24 280	1 229	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	438 202	431 484	2 559	4 159	8 521 359	409 431	404 450	4 335	646	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	696 783	84 058	84 999	-2 231	1 290	968 296	66 624	46 096	19 945	582	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					18					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	144 946	7 842	7 712	7	123	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	551 802	76 216	77 287	-2 237	1 167	968 277	66 624	46 096	19 945	582	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	33 969	0			0	45 909	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	139 774	1 818	1 818			162 071	2 126	2 126			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	74 645	6 665	6 126	96	443	109 579	1 783	1 441	294	48	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	127 170	6 393	6 003	28	361	112 716	5 942	5 527	88	327	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	393 472	74 670	75 592	-2 170	1 248	848 978	60 338	39 884	20 151	304	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	99 194	9 264	8 747	246	271	190 381	13 765	11 572	2 042	151	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294 278	65 407	66 845	-2 416	977	658 597	46 574	28 312	18 109	153	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 130					497					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 510	3 874	3 697	39	138	-8 554	344	338	3	3	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: 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" "Южно-Якутские 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 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 ОВД 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	447 862	441 014	2 565	443 579	4 282	8 683 448	411 557	406 576	4 335	410 910	646	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	105 833	105 811	9	105 819	14	1 681 325	94 719	94 683	34	94 716	3	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	9 871	9 856	5	9 861	10	102 237	12 157	12 124	30	12 154	2	
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	83 562	83 562		83 562		1 436 210	74 063	74 063		74 063		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	37 377	37 377		37 377		483 100	40 340	40 340		40 340		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	332 060	6 478	6 478		6 478		304 741	4 473	4 473		4 473		
СН2	тыс.руб.	-	298 241	8 336	8 336		8 336		264 403	5 613	5 613		5 613		
НН	тыс.руб.	-	424 922	31 371	31 371		31 371		383 966	23 637	23 637		23 637		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	12 401	12 393	3	12 396	4	142 878	8 500	8 496	4	8 499	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	42 802	42 795	3	42 797	5	3 754 167	33 296	33 293	3	33 296	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	544	536	3	539	5	7 250	535	532	3	535	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976	41 095	41 095		41 095		1 424 453	31 851	31 851		31 851		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 433 053						2 261 614						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486	1 164	1 164		1 164		60 850	910	910		910		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	146 879	142 056	1 857	143 913	2 966	1 545 062	148 595	145 411	2 698	148 109	486	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	31 663	30 277	783	31 060	603	347 586	30 937	30 108	830	30 937		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	44 360	42 735	764	43 499	861	542 535	44 830	43 928	757	44 685	145	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	70 857	69 044	310	69 354	1 503	654 941	72 828	71 375	1 111	72 487	341	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 047	531	514	6	520	11	7 132	524	511	11	522	2	
Управленческий персонал	чел	-	974	69	66	1	67	2	989	69	68	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	141	136	3	139	3	2 106	139	136	3	139	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 975	321	312	2	314	7	4 037	316	308	6	314	2	
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	45 286	43 816	573	44 388	898	469 182	44 905	43 944	813	44 757	147	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	74 411	74 385	8	74 392	19	673 984	57 035	57 018	16	57 034	1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	1 536	1 533	0	1 533	3	100 936	1 053	1 053		1 053		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	1 536	1 533	0	1 533	3	100 936	1 053	1 053		1 053		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	6 518	6 306	32	6 338	179	148 784	4 970	4 942	24	4 965	5	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	1 818	1 818		1 818		162 071	2 126	2 126		2 126		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	22 777	22 495	84	22 580	197	147 937	24 857	24 106	748	24 853	4	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	127 170	6 393	6 003	28	6 031	361	112 716	5 942	5 527	88	5 615	327	
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	4 998	4 838	22	4 860	138	67 952	4 984	4 884	76	4 960	23	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	1 394	1 165	7	1 171	223	44 764	958	642	12	654	304	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	99 194	9 264	8 747	246	8 993	271	190 381	13 765	11 572	2 042	13 614	151	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	395 610	389 689	2 317	392 006	3 603	7 609 785	348 202	345 344	2 253	347 597	605	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	52 252	51 325	248	51 573	679	1 073 664	63 355	61 232	2 082	63 313	42	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	428 805	11 199	4 333	6 866	11 199		1 153 566	186 710	15 697	171 013	186 710		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	187 131	4 907	4 907		4 907		104 963	4 677	4 677		4 677		
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	2 161	2 161		2 161		15 938	2 775	2 775		2 775		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	1 564	1 564		1 564		27 658	906	906		906		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486	1 164	1 164		1 164		60 850	910	910		910		Прямым счетом.
прочие расходы	тыс.руб.	-	691	18	18		18		517	86	86		86		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 654	2 140	2 140		2 140		31 101	2 986	2 986		2 986		

* 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" "Южно-Якутские 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	1 436 879	х	х	х	х	4 065 634	1 491 409	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	85 183	11 117	х	х	х	х	133 008	47	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	101 432		х	х	х		101 432		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	12 014		х	х	х		12 014		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	5 814 035	х	х	5 814 035		67 515 170	5 815 283	х	х	5 815 283		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	107 366	х	х	107 366		8 476 816	107 807	х	х	107 807		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	247 316	х	х	247 316		3 076 290	257 714	х	х	257 714		

* 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