

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 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" "Амурские ЭС"
9 месяцев 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2020 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 (9 месяцев 2019 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	24 650 277	8 499 279	7 920 984	457 501	120 794	24 630 686	9 278 841	7 629 184	1 514 735	134 922	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 657 418	6 861 950	6 736 700	23 268	101 982	22 353 814	7 758 544	6 519 737	1 132 184	106 623	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 992 860	1 637 329	1 184 284	434 233	18 812	2 276 872	1 520 297	1 109 447	382 551	28 299	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60	60			60	52	52			52	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 992 800	1 637 269	1 184 284	434 233	18 752	2 276 820	1 520 245	1 109 447	382 551	28 246	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	121 437					251 502	97 868			97 868	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	468 904	88 803	88 803			511 392	98 194	98 194			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	356 856	226 281	82 975	4 203	139 103	201 775	70 571	1 323	2 525	66 722	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	396 197	235 595	91 138	494	143 962	357 373	187 918	123 315	111	64 492	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 605 992	1 539 152	1 087 317	437 941	13 893	1 861 333	1 402 571	889 261	384 965	128 345	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	371 190	112 322	72 415	36 232	3 675	489 089	132 300	82 256	24 296	25 747	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 234 802	1 426 830	1 014 902	401 710	10 218	1 372 244	1 270 271	807 005	360 669	102 597	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	6 846	148		140	8	1 737	77		64	14	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	50 378	56 609	54 789	1 825	-5	-7 242	1 749	-778		2 526	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

Генеральный директор



подпись

Ю.А. Андреев

Заместитель главного бухгалтера

подпись

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:
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 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" "Амурские ЭС"

9 месяцев 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2020 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 (9 месяцев 2019 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	23 126 382	6 950 813	6 825 503	23 268	6 848 771	102 042	22 865 258	7 856 790	6 617 931	1 132 184	7 750 114	106 676	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 263 994	1 118 872	1 104 870	665	1 105 535	13 338	3 262 385	1 197 519	1 177 374	644	1 178 018	19 501	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	532 228	158 727	149 705	400	150 105	8 622	487 991	165 602	150 784	321	151 105	14 497	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 537 977	885 131	885 131		885 131		2 586 146	960 126	960 126		960 126		
ВН	тыс.руб.	-	924 446	247 998	247 998		247 998		886 396	260 360	260 360		260 360		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	544 585	211 441	211 441		211 441		549 732	215 165	215 165		215 165		
СН2	тыс.руб.	-	517 170	181 754	181 754		181 754		554 057	227 461	227 461		227 461		
НН	тыс.руб.	-	551 775	243 938	243 938		243 938		595 961	257 139	257 139		257 139		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 790	75 014	70 034	265	70 298	4 716	188 248	71 791	66 463	323	66 787	5 004	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	10 180 937	2 874 072	2 873 708	76	2 873 784	287	9 286 861	2 739 040	2 738 676	62	2 738 738	303	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 762	6 806	6 757	15	6 773	33	21 192	6 791	6 709	16	6 725	66	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 078 253	1 669 939	1 669 939		1 669 939		3 941 432	1 618 193	1 618 193		1 618 193		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 626 685	994 247	994 247		994 247		4 988 421	987 318	987 318		987 318		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	454 237	203 080	202 765	61	202 826	254	335 816	126 738	126 456	46	126 501	237	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 585 545	1 312 985	1 274 343	13 902	1 288 245	24 740	4 416 998	1 285 854	1 244 282	14 556	1 258 837	27 017	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 087 715	295 765	284 094	2 699	286 793	8 972	1 065 830	293 012	282 804	2 043	284 847	8 165	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 568 930	409 845	393 733	10 814	404 546	5 299	1 489 891	396 248	375 688	12 223	387 911	8 337	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 928 899	607 375	596 516	390	596 906	10 469	1 861 277	596 594	585 790	290	586 080	10 514	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 113	2 194	2 118	20	2 138	56	7 177	2 213	2 123	24	2 147	66	
Управленческий персонал	чел	-	985	300	288	3	291	10	999	303	291	3	294	9	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 093	565	534	17	551	15	2 111	575	531	21	552	24	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 035	1 328	1 296	1	1 297	32	4 068	1 335	1 301	1	1 301	34	
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	1 359 903	393 206	381 508	4 203	385 711	7 495	1 300 124	383 146	370 582	4 377	374 959	8 187	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 047 241	595 685	590 360	151	590 511	5 174	1 880 384	516 110	513 175	83	513 259	2 851	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	326 280	122 766	74 594	1	74 595	48 171	223 357	122 484	76 137	1	76 138	46 346	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	326 280	122 766	74 594	1	74 595	48 171	223 357	122 484	76 137	1	76 138	46 346	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	434 592	139 520	138 499	487	138 986	534	417 133	110 826	110 000	473	110 473	352	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	468 904	88 803	88 803		88 803		511 392	98 194	98 194		98 194		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	458 986	304 904	298 819	3 781	302 600	2 304	1 566 623	1 403 618	289 511	1 111 988	1 401 498	2 119	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	396 197	235 595	91 138	494	91 633	143 962	357 373	187 918	123 315	111	123 427	64 492	
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	180 077	55 425	50 861	35	50 896	4 529	200 156	63 694	62 540	31	62 571	1 123	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	216 120	180 170	40 277	460	40 737	139 433	157 217	124 224	60 775	80	60 855	63 369	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	371 190	112 322	72 415	36 232	108 647	3 675	489 089	132 300	82 256	24 296	106 553	25 747	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 009 629	5 854 268	5 753 647	17 083	5 770 729	83 539	19 769 586	6 858 821	5 651 215	1 125 016	6 776 231	82 591	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 116 753	1 096 545	1 071 857	6 185	1 078 042	18 504	3 095 672	997 969	966 716	7 168	973 884	24 085	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 375 060	1 225 704	380 127	845 577	1 225 704		2 876 066	1 190 612	424 997	765 615	1 190 612		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	869 152	284 435	283 950	61	284 011	424	687 361	220 354	219 911	46	219 957	397	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	238 535	54 061	53 891		53 891	170	197 486	59 600	59 440	0	59 440	160	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	171 914	27 294	27 294		27 294		151 776	33 945	33 945		33 945		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	454 237	203 080	202 765	61	202 826	254	335 816	126 738	126 456	46	126 501	237	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 465	0	0		0		2 283	70	70		70		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 982	22 490	22 490		22 490		52 793	25 750	25 750		25 750		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 01.01.2020, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.09.2020, 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	4 192 733	897 790	x	x	x	x	3 666 651	750 390	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	551 542	102 906	x	x	x	x	402 325	76 143	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	200 297		x	x	x	x	1 640 714		x	x	
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	1 440 418		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	16 165 222	x	x	16 013 332	151 890	60 658 834	16 678 796	x	x	16 526 820	151 976	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 522 968	x	x	2 522 968		8 653 647	2 475 693	x	x	2 475 693		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	791 892	x	x	791 892		5 493 865	1 611 895	x	x	1 611 895		

* 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

Генеральный директор

Заместитель главного бухгалтера



Ю.А. Андреевко

подпись

подпись

Т.Н. Белецкая