

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" "Приморские 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	8 521 439	8 307 683	159 533	54 222	24 630 686	7 795 128	7 653 528	119 718	21 882	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	8 526 120	8 428 320	50 574	47 226	22 353 814	7 665 802	7 593 579	56 958	15 264	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 992 860	-4 681	-120 637	108 959	6 997	2 276 872	129 326	59 949	62 760	6 618	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					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	-4 681	-120 637	108 959	6 997	2 276 820	129 326	59 949	62 760	6 618	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	121 437					251 502					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	468 904	244 735	244 735			511 392	262 349	262 349			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	356 856	97 434	33 242	34 804	29 387	201 775	54 071	31 029	13 829	9 213	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	396 197	89 695	75 008	1 958	12 729	357 373	75 961	71 048	739	4 173	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 605 992	-241 677	-407 137	141 805	23 655	1 861 333	-154 913	-242 420	75 849	11 657	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	371 190	141 906	91 996	45 774	4 136	489 089	197 395	158 870	36 252	2 274	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 234 802	-383 583	-499 133	96 031	19 519	1 372 244	-352 309	-401 289	39 598	9 383	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	6 846	6 221		6 136	85	1 737	1 066		1 045	21	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	50 378	-5 599	-6 435	847	-11	7 242	11 810	5 273	6645	-108	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

Заместитель главного бухгалтера



Ю.А. Андреев
подпись
Т.Н. Белецкая
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:
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" "Приморские 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 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	23 126 382	8 770 854	8 673 055	50 574	8 723 629	47 226	22 865 258	7 928 151	7 855 928	56 958	7 912 886	15 264	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 263 994	1 127 974	1 127 088	815	1 127 904	70	3 262 385	1 041 488	1 038 266	3 085	1 041 351	137	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	532 228	191 665	191 339	265	191 604	61	487 991	156 625	156 033	488	156 521	104	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	2 537 977	863 936	863 936		863 936		2 586 146	817 594	817 594		817 594		
ВН	тыс.руб.	-	924 446	367 027	367 027		367 027		886 396	337 477	337 477		337 477		
СН1	тыс.руб.	-	544 585	198 325	198 325		198 325		549 732	188 449	188 449		188 449		
СН2	тыс.руб.	-	517 170	179 975	179 975		179 975		554 057	167 360	167 360		167 360		
НН	тыс.руб.	-	551 775	118 608	118 608		118 608		595 961	124 309	124 309		124 309		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 790	72 373	71 813	551	72 364	10	188 248	67 268	64 638	2 598	67 236	32	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 180 937	4 348 599	4 348 388	206	4 348 594	5	9 286 861	3 736 895	3 736 667	224	3 736 891	4	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 762	7 342	7 131	206	7 337	5	21 192	7 127	6 900	224	7 123	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 078 253	1 683 836	1 683 836		1 683 836		3 941 432	1 623 676	1 623 676		1 623 676		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 626 685	2 627 877	2 627 877		2 627 877		4 988 421	2 052 196	2 052 196		2 052 196		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	454 237	29 543	29 543		29 543		335 816	53 895	53 895		53 895		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 585 545	1 363 043	1 328 409	33 043	1 361 452	1 591	4 416 998	1 299 533	1 264 482	33 588	1 298 069	1 464	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 087 715	270 170	264 750	5 420	270 170		1 065 830	260 934	254 562	6 373	260 934	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 568 930	474 447	449 567	24 880	474 447		1 489 891	440 309	418 078	22 060	440 138	170	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 928 899	618 426	614 092	2 744	616 835	1 591	1 861 277	598 290	591 841	5 155	596 997	1 293	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 113	2 283	2 233	46	2 279	4	7 177	2 305	2 249	53	2 301	3	
Управленческий персонал	чел	-	985	291	286	4	291		999	295	289	6	295		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 093	646	610	36	646		2 111	644	608	35	644	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 035	1 346	1 336	6	1 342	4	4 068	1 365	1 351	12	1 362	3	
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	410 113	399 783	9 853	409 635	478	1 300 124	389 463	379 117	9 983	389 101	362	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 047 241	725 257	724 639	81	724 720	537	1 880 384	677 209	676 650	85	676 735	475	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	326 280	70 921	26 513	47	26 561	44 361	223 357	42 194	29 489	54	29 542	12 652	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	326 280	70 921	26 513	47	26 561	44 361	223 357	42 194	29 489	54	29 542	12 652	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	434 592	185 727	184 532	1 039	185 570	157	417 133	181 571	180 210	1 212	181 423	149	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	468 904	244 735	244 735		244 735		511 392	262 349	262 349		262 349		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	458 986	294 485	288 969	5 490	294 459	26	1 566 623	297 448	288 698	8 727	297 425	23	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

Прямым счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	396 197	89 695	75 008	1 958	76 966	12 729	357 373	75 961	71 048	739	71 787	4 173	
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	58 717	57 029	255	57 284	1 433	200 156	60 005	59 359	517	59 876	130	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	30 978	17 979	1 703	19 682	11 296	157 217	15 955	11 689	222	11 912	4 044	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	371 190	141 906	91 996	45 774	137 770	4 136	489 089	197 395	158 870	36 252	195 121	2 274	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 009 629	7 671 728	7 585 957	39 102	7 625 058	46 670	19 769 586	6 777 413	6 721 942	41 179	6 763 122	14 291	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 116 753	1 099 126	1 087 098	11 472	1 098 570	556	3 095 672	1 150 738	1 133 986	15 779	1 149 765	973	
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	943 927	217 750	726 178	943 927		2 876 066	463 349	72 681	390 668	463 349		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	869 152	237 457	237 457		237 457		687 361	207 075	207 075		207 075		
материальные расходы	тыс.руб.	-	238 535	105 433	105 433		105 433		197 486	72 608	72 608		72 608		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	171 914	98 547	98 547		98 547		151 776	78 748	78 748		78 748		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	454 237	29 543	29 543		29 543		335 816	53 895	53 895		53 895		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 465	3 934	3 934		3 934		2 283	1 824	1 824		1 824		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 982	5 838	5 838		5 838		52 793	5 959	5 959		5 959		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 Л.2
филиала АО "ДРСК" "Приморские 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	1 011 234	x	x	x	x	3 666 651	883 757	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	724 864	18 799	x	x	x	x	553 713	40 412	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	1 589 682		x	x	x	x	3 908 767		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	2 968 134		x	x	x	x	734 238		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	23 867 670	x	x	23 867 670		60 658 834	24 363 734	x	x	24 363 734	Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 594 878	x	x	2 594 878		8 653 647	2 557 905	x	x	2 557 905		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	968 944	x	x	968 944		5 493 865	1 453 610	x	x	1 453 610		

* 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

Т.Н. Белецкая

подпись