

**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):  
Место нахождения (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

АО "ДРСК"  
2801108200  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32  
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"  
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	1 402 163	1 394 128	4 406	3 629	24 630 686	1 322 733	1 314 311	3 960	4 462	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	1 237 013	1 218 273	17 908	832	22 353 814	1 178 783	1 158 642	19 550	591	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 992 860	165 150	175 855	-13 502	2 797	2 276 872	143 950	155 669	-15 590	3 871	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	165 150	175 855	-13 502	2 797	2 276 820	143 950	155 669	-15 590	3 871	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	121 437					251 502					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	468 904	53 052	53 052			511 392	60 604	60 604			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	356 856	8 800	1 353	6 913	534	201 775	3 845	214	1 718	1 913	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения в реализационных доходах и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	396 197	16 153	14 618	490	1 045	357 373	16 558	15 040	0	1 517	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 605 992	104 744	109 537	-7 079	2 286	1 861 333	70 632	80 238	-13 872	4 266	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	371 190	18 745	12 420	6 047	278	489 089	24 748	19 513	4 545	690	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 234 802	85 999	97 117	-13 126	2 008	1 372 244	45 884	60 725	-18 417	3 576	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	6 846	441		441		1 737	572		572		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	50 378	-2 007	-2 044	45	-9	7 242	-1 020	-804	12	-228	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



Ю.А. Андренко

подпись

Заместитель главного бухгалтера

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, 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"  
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	1 290 066	1 271 325	17 908	1 289 234	832	22 865 258	1 239 388	1 219 246	19 550	1 238 796	591	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	207 704	207 431	273	207 704	0	3 262 385	206 893	206 629	257	206 886	7	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	532 228	28 715	28 560	155	28 715	0	487 991	29 364	29 256	101	29 357	7	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 537 977	169 178	169 178		169 178		2 586 146	168 496	168 496		168 496		
ВН	тыс.руб.	-	924 446	13 720	13 720		13 720		886 396	17 264	17 264		17 264		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	544 585	18 875	18 875		18 875		549 732	25 681	25 681		25 681		
СН2	тыс.руб.	-	517 170	49 107	49 107		49 107		554 057	54 973	54 973		54 973		
НН	тыс.руб.	-	551 775	87 477	87 477		87 477		595 961	70 578	70 578		70 578		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 790	9 811	9 693	118	9 811	0	188 248	9 033	8 877	156	9 033	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	10 180 937	482 577	482 564	13	482 577	0	9 286 861	437 433	437 420	13	437 433	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 762	1 184	1 171	13	1 184	0	21 192	1 138	1 125	13	1 138	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 078 253	356 853	356 853		356 853		3 941 432	343 082	343 082		343 082		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 626 685	53 680	53 680		53 680		4 988 421	48 387	48 387		48 387		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	454 237	70 860	70 860		70 860		335 816	44 826	44 826		44 826		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 585 545	264 349	251 256	13 092	264 349	0	4 416 998	255 043	241 065	13 929	254 994	49	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 087 715	75 959	72 318	3 641	75 959		1 065 830	73 472	69 229	4 243	73 472		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 568 930	88 626	79 175	9 451	88 626		1 489 891	85 944	76 259	9 685	85 944		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 928 899	99 763	99 763		99 763	0	1 861 277	95 627	95 578		95 578	49	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 113	455	433	22	455		7 177	462	438	24	462		
Управленческий персонал	чел	-	985	79	75	4	79		999	79	75	5	79		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 093	139	121	18	139		2 111	143	124	19	143		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 035	237	237		237		4 068	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	1 359 903	78 715	74 837	3 878	78 715	0	1 300 124	75 336	71 234	4 086	75 321	15	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 047 241	128 121	128 031	90	128 121	0	1 880 384	120 532	120 437	93	120 530	1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	326 280	5 296	4 425	40	4 464	832	223 357	4 750	4 195	38	4 234	517	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	326 280	5 296	4 425	40	4 464	832	223 357	4 750	4 195	38	4 234	517	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	434 592	10 714	10 585	130	10 714	0	417 133	21 276	20 979	296	21 275	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	468 904	53 052	53 052		53 052		511 392	60 604	60 604		60 604		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	458 986	59 537	59 144	393	59 537	0	1 566 623	57 520	56 682	837	57 519	1	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	396 197	16 153	14 618	490	15 108	1 045	357 373	16 558	15 040	0	15 041	1 517	
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	10 896	10 314		10 314	582	200 156	12 303	12 296		12 296	6	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	5 257	4 304	490	4 794	463	157 217	4 255	2 744	0	2 744	1 511	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	371 190	18 745	12 420	6 047	18 467	278	489 089	24 748	19 513	4 545	24 058	690	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 009 629	1 108 708	1 093 251	14 625	1 107 876	832	19 769 586	1 041 567	1 026 371	14 612	1 040 983	584	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 116 753	181 358	178 074	3 284	181 358	0	3 095 672	197 820	192 875	4 938	197 813	7	
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	130 995	43 733	87 262	130 995		2 876 066	157 191	28 341	128 850	157 191		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	869 152	85 172	85 172		85 172		687 361	58 367	58 367		58 367		
материальные расходы	тыс.руб.	-	238 535	9 833	9 833		9 833		197 486	9 964	9 964		9 964		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	171 914	4 479	4 479		4 479		151 776	3 577	3 577		3 577		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	454 237	70 860	70 860		70 860		335 816	44 826	44 826		44 826		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 465	0	0		0		2 283						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 982	3 569	3 569		3 569		52 793	4 398	4 398		4 398		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"

Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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	96 795	x	x	x	x	3 666 651	84 826	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	75 369	4 093	x	x	x	x	63 351	4 203	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	384 326		x	x	x	x	598 730		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	602 950		x	x	x	x	388 546		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	2 918 400	x	x	2 918 400		60 658 834	3 380 347	x	x	3 380 347		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	123 228	x	x	128 228		8 653 647	123 620	x	x	123 620		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	394 107	x	x	394 107		5 493 865	66 659	x	x	66 659		

\* 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



подпись

Ю.А. Андреев

подпись

Т.Н. Белецкая