

**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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым  
 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"  
 2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2019 год)	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	34 929 991	2 372 354	1 771 092	581 439	19 824	40 739 135	3 336 232	1 517 098	1 793 405	25 729	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	31 777 145	1 575 394	1 547 128	13 905	14 361	36 593 066	2 705 487	1 418 465	1 269 051	17 972	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 152 846	796 960	223 963	567 534	5 463	4 146 069	630 745	98 633	524 354	7 758	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	95					73					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	3 152 752	796 960	223 963	567 534	5 463	4 145 996	630 745	98 633	524 354	7 758	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	159 992	0			0	315 647	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 171	8 004	8 004			682 722	8 811	8 811			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	475 925	10 563	7 917	656	1 989	325 872	51 495	4 441	43 600	3 454	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	546 450	23 322	20 658	70	2 594	497 189	50 841	46 537	237	4 067	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 631 048	776 196	203 218	568 120	4 858	3 607 604	622 588	47 726	567 717	7 146	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	617 680	46 014	17 273	27 431	1 309	880 618	58 883	31 627	25 380	1 876	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 013 367	730 183	185 945	540 689	3 549	2 726 986	563 705	16 099	542 337	5 269	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	7 868	54		54		4 830					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 797	1 694	1 552	3	138	-9 777	-22 732	-22 698	11	-45	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

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:  
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" "Южно-Якутские ЭС"  
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2019 год)	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	32 388 410	1 583 398	1 555 132	13 905	1 569 037	14 361	37 275 861	2 714 299	1 427 276	1 269 051	2 696 327	17 972	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 156 600	309 596	309 421	112	309 533	64	5 129 524	277 181	276 862	59	276 922	259	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	80 542	80 381	104	80 485	57	707 649	66 152	66 017	42	66 059	93	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 072 667	206 598	206 598		206 598		4 115 576	190 028	190 028		190 028		
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	103 685	103 685		103 685		1 345 695	86 469	86 469		86 469		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	15 347	15 347		15 347		819 405	14 407	14 407		14 407		
СН2	тыс.руб.	-	779 254	19 344	19 344		19 344		846 886	19 974	19 974		19 974		
НН	тыс.руб.	-	940 705	68 223	68 223		68 223		1 103 590	69 178	69 178		69 178		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	22 457	22 442	8	22 450	7	306 299	21 001	20 817	17	20 835	166	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	14 150 032	156 784	156 762	10	156 772	13	12 737 693	146 361	146 333	12	146 345	16	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	2 116	2 094	10	2 104	13	28 299	2 159	2 132	12	2 144	16	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	125 129	125 129		125 129		5 253 179	107 539	107 539		107 539		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 914 270						6 972 292						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	29 539	29 539		29 539		483 923	36 662	36 662		36 662		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	583 849	563 780	9 356	573 136	10 713	5 968 750	544 045	522 808	8 114	530 921	13 124	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	125 473	119 047	4 279	123 326	2 147	1 429 471	118 850	113 841	2 951	116 793	2 057	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	175 414	168 008	4 271	172 279	3 136	2 036 901	161 353	154 237	3 120	157 358	3 995	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	282 962	276 725	806	277 531	5 431	2 502 378	263 842	254 729	2 042	256 771	7 071	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	528	509	8	517	11	7 167	527	506	7	512	15	
Управленческий персонал	чел	-	985	69	64	2	67	2	996	69	66	1	67	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	140	133	5	138	2	2 110	139	133	3	136	4	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	319	311	1	312	7	4 061	319	307	2	310	10	
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	1 808 105	165 208	159 414	2 595	162 008	3 200	1 717 421	152 997	146 835	2 232	149 067	3 930	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	228 488	228 375	48	228 423	65	2 525 999	197 543	197 418	41	197 459	84	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	5 114	5 114		5 114		310 137	3 798	3 794	1	3 794	3	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	5 114	5 114		5 114		310 137	3 798	3 794	1	3 794	3	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	20 288	20 044	126	20 170	118	563 424	20 688	20 328	158	20 486	202	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	8 004	8 004		8 004		682 722	8 811	8 811		8 811		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	106 067	104 220	1 658	105 878	188	7 640 190	1 362 876	1 04 087	1 258 435	1 362 521	355	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	546 450	23 322	20 658	70	20 728	2 594	497 189	50 841	46 537	237	46 774	4 067	
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	257 456	18 502	17 850	52	17 902	600	265 183	20 170	19 192	154	19 346	825	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	288 995	4 820	2 808	18	2 826	1 994	232 006	30 670	27 345	84	27 428	3 242	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	617 680	46 014	17 273	27 431	44 704	1 309	880 618	58 883	31 627	25 380	57 007	1 876	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	1 327 252	1 305 807	8 660	1 314 467	12 785	33 087 985	2 453 962	1 172 433	1 265 345	2 437 778	16 183	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	256 147	249 325	5 245	254 570	1 577	4 187 875	260 337	254 843	3 705	258 548	1 789	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	5 245 909	710 719	311 110	399 610	710 719		4 906 145	1 117 572	339 774	777 797	1 117 572		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 280 399	90 806	90 806		90 806		975 014	82 587	82 587		82 587		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	40 414	40 414		40 414		281 813	28 957	28 957		28 957		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	20 225	20 225		20 225		206 190	16 466	16 466		16 466		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	29 539	29 539		29 539		483 923	36 662	36 662		36 662		
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	627	627		627		3 087	501	501		501		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495	8 274	8 274		8 274		110 713	7 878	7 878		7 878		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" "Южно-Якутские 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 31.12.2020, 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	1 687 025	x	x	x	x	3 460 457	1 436 879	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	172 248	2 109	x	x	x	x	85 183	11 117	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	12 014		x	x	x		101 432		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	101 432		x	x	x		12 014		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	4 235 512	x	x	4 235 512		67 154 044	5 814 035	x	x	5 814 035		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	218 901	x	x	218 901		10 041 906	107 366	x	x	107 366		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	906 191	x	x	906 191		2 974 313	247 316	x	x	247 316		

\* 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

  
Ю.А. Андреев  
подпись

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись