

**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" "Амурские ЭС"  
9 месяцев 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	25 081 298	8 308 039	8 166 231	21 112	120 696	24 650 277	8 499 279	7 920 984	457 501	120 794	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	23 500 342	7 011 067	6 885 750	21 289	104 027	22 657 418	6 861 950	6 736 700	23 268	101 982	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	1 296 972	1 280 481	-178	16 668	1 992 860	1 637 329	1 184 284	434 233	18 812	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117	117			117	60	60			60	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	137 681	135 284	372	2 025	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	1 159 174	1 145 197	-549	14 526	1 992 800	1 637 269	1 184 284	434 233	18 752	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077					121 437					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	80 010	80 010			468 904	88 803	88 803			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	116 208	17 706	3 194	95 308	356 856	226 281	82 975	4 203	139 103	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	198 395	97 938	227	100 230	396 197	235 595	91 138	494	143 962	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	996 977	984 955	2 418	9 604	1 605 992	1 539 152	1 087 317	437 941	13 893	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	59 931	51 101	6 100	2 729	371 190	112 322	72 415	36 232	3 675	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	937 046	933 854	-3 682	6 875	1 234 802	1 426 830	1 014 902	401 710	10 218	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528	475		465	10	6 846	148		140	8	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	-1 972	-2 063	-14	105	50 378	56 609	54 789	1825	-5	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

И.о. 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, оказывающим 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 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 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	24 339 867	7 228 874	7 101 044	21 661	7 122 705	106 169	23 126 382	6 950 813	6 825 503	23 268	6 848 771	102 042	
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	3 340 787	1 108 792	1 088 917	728	1 089 645	19 147	3 263 994	1 118 872	1 104 870	665	1 105 535	13 338	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	153 886	139 281	460	139 741	14 145	532 228	158 727	149 705	400	150 105	8 622	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 615 279	874 721	874 721		874 721		2 537 977	885 131	885 131		885 131		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	221 995	221 995		221 995		924 446	247 998	247 998		247 998		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	557 879	215 893	215 893		215 893		544 585	211 441	211 441		211 441		
СН2	тыс.руб.	-	530 630	182 399	182 399		182 399		517 170	181 754	181 754		181 754		
НН	тыс.руб.	-	595 960	254 434	254 434		254 434		551 775	243 938	243 938		243 938		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	80 186	74 915	268	75 183	5 002	193 790	75 014	70 034	265	70 298	4 716	
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	10 832 235	3 051 170	3 050 956	37	3 050 992	178	10 180 937	2 874 072	2 873 708	76	2 873 784	287	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	6 400	6 332	15	6 347	53	21 762	6 806	6 757	15	6 773	33	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582	1 725 413	1 725 413		1 725 413		4 078 253	1 669 939	1 669 939		1 669 939		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 967 297	1 094 270	1 094 270		1 094 270		5 626 685	994 247	994 247		994 247		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	225 088	224 941	22	224 963	125	454 237	203 080	202 765	61	202 826	254	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	4 725 299	1 363 105	1 329 551	13 582	1 343 133	19 972	4 585 545	1 312 985	1 274 343	13 902	1 288 245	24 740	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	305 232	299 208	2 869	302 077	3 155	1 087 715	295 765	284 094	2 699	286 793	8 972	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	433 239	415 534	10 713	426 247	6 992	1 568 930	409 845	393 733	10 814	404 546	5 299	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	624 634	614 809	0	614 809	9 825	1 928 899	607 375	596 516	390	596 906	10 469	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 054	2 137	2 066	18	2 084	53	7 113	2 194	2 118	20	2 138	56	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	980	293	286	3	288	4	985	300	288	3	291	10	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	565	531	15	546	19	2 093	565	534	17	551	15	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 970	1 279	1 249		1 249	30	4 035	1 328	1 296	1	1 297	32	
<b>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</b>	тыс.руб.	140	1 345 989	409 848	399 622	4 110	403 732	6 117	1 359 903	393 206	381 508	4 203	385 711	7 495	
<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	150	2 258 165	629 967	625 026	61	625 088	4 880	2 047 241	595 685	590 360	151	590 511	5 174	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	337 707	121 707	72 867	2	72 869	48 838	326 280	122 766	74 594	1	74 595	48 171	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	121 707	72 867	2	72 869	48 838	326 280	122 766	74 594	1	74 595	48 171	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	146 609	144 773	507	145 280	1 329	434 592	139 520	138 499	487	138 986	534	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	80 010	80 010		80 010		468 904	88 803	88 803		88 803		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	601 424	317 666	309 321	2 635	311 957	5 709	458 986	304 904	298 819	3 781	302 600	2 304	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	198 395	97 938	227	98 165	100 230	396 197	235 595	91 138	494	91 633	143 962	
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	207 289	63 218	58 450	0	58 450	4 768	180 077	55 425	50 861	35	50 896	4 529	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	165 960	135 178	39 488	227	39 715	95 462	216 120	180 170	40 277	460	40 737	139 433	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	59 931	51 101	6 100	57 201	2 729	371 190	112 322	72 415	36 232	108 647	3 675	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	6 322 234	6 226 397	19 082	6 245 479	76 756	20 009 629	5 854 268	5 753 647	17 083	5 770 729	83 539	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	906 640	874 648	2 579	877 226	29 414	3 116 753	1 096 545	1 071 857	6 185	1 078 042	18 504	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 273 463	726 561	349 799	376 762	726 561		3 375 060	1 225 704	380 127	845 577	1 225 704		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	305 885	305 324	22	305 346	539	869 152	284 435	283 950	61	284 011	424	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	52 268	51 854		51 854	415	238 535	54 061	53 891		53 891	170	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	28 529	28 529		28 529		171 914	27 294	27 294		27 294		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	225 088	224 941	22	224 963	125	454 237	203 080	202 765	61	202 826	254	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798	0	0		0		4 465	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	23 049	23 049		23 049		36 982	22 490	22 490		22 490		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 филиала АО "ДРСК" "Амурские 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 30.09.2021, 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	768 904	x	x	x	x	3 869 698	673 147	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	552 478	22 510	x	x	x	x	402 095	12 665	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	1 440 418		x	x	x	x			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	200 297		x	x	x	x	1 640 714		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	18 588 168	x	x	18 436 192	151 976	68 851 462	19 016 665	x	x	18 870 941	145 724	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 467 497	x	x	2 467 497		7 978 254	2 475 491	x	x	2 475 491		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	622 442	x	x	622 442		3 722 250	1 062 266	x	x	1 062 266		

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

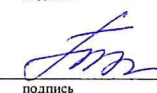
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

  
подпись

Ю.А. Андреев

И.о. Главного бухгалтера

  
подпись

Т.Н. Белецкая