

**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"  
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2019 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 (2018 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 ОВД 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	40 739 135	10 773 234	10 516 865	224 421	31 948	33 322 669	12 462 485	10 375 218	2 067 472	19 795	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	36 593 066	10 664 399	10 568 679	73 180	22 540	28 473 664	10 077 215	9 981 041	87 522	8 651	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	030	4 146 069	108 835	-51 814	151 241	9 408	4 849 005	2 385 270	394 177	1 979 950	11 144	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	73					54					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	060	4 145 996	108 835	-51 814	151 241	9 408	4 848 951	2 385 270	394 177	1 979 950	11 144	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	315 647					276 885					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	682 722	352 186	352 186			721 909	356 027	356 027			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	325 872	126 350	61 063	19 351	45 936	233 000	57 999	29 205	4 017	24 777	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	497 189	108 700	93 473	1 118	14 109	743 249	335 996	318 886	1 894	15 216	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб.	110	3 607 604	-225 701	-436 411	169 474	41 236	3 893 678	1 751 246	-251 532	1 982 073	20 705	x
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	тыс.руб.	120	880 618	352 427	195 336	151 710	5 382	949 991	338 343	176 696	158 215	3 433	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	130	2 726 986	-578 128	-631 746	17 765	35 854	2 943 688	1 412 903	-428 227	1 823 859	17 272	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 830	3 617		3 540	77	1 852	856		816	39	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-9 777	11 320	4 176	7 302	-158	7 410	3 441	3 545	16	-120	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. Андреев  
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" "Приморские ЭС"  
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2019 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 (2018 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	37 275 861	11 016 585	10 920 865	73 180	10 994 046	22 540	29 195 627	10 433 241	10 337 068	87 522	10 424 590	8 651	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 129 524	1 659 795	1 655 937	3 680	1 659 617	178	5 099 020	1 536 142	1 526 776	7 483	1 534 259	1 884		Прямые счетом.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	707 649	223 394	222 508	751	223 259	135	639 006	191 141	187 538	2 175	189 713	1 428			Прямые счетом.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 115 576	1 326 513	1 326 513		1 326 513		4 164 115	1 236 856	1 236 856		1 236 856				
ВН	тыс.руб.	-	1 345 695	494 893	494 893		494 893		1 424 028	457 100	457 100		457 100				
СН1	тыс.руб.	-	819 405	279 570	279 570		279 570		780 502	262 535	262 535		262 535				
СН2	тыс.руб.	-	846 886	243 987	243 987		243 987		874 676	242 837	242 837		242 837				
НН	тыс.руб.	-	1 103 590	308 063	308 063		308 063		1 084 909	274 384	274 384		274 384				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	306 299	109 888	106 915	2 929	109 845	43	295 899	108 145	102 382	5 307	107 690	456	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	12 737 693	5 111 052	5 110 758	288	5 111 046	6	12 239 013	4 844 675	4 844 309	344	4 844 652	23		Прямые счетом.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 299	9 518	9 224	288	9 512	6	23 730	7 992	7 626	344	7 969	23			Прямые счетом.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 253 179	2 155 295	2 155 295		2 155 295		5 194 121	2 153 657	2 153 657		2 153 657				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 972 292	2 864 805	2 864 805		2 864 805		6 575 368	2 608 933	2 608 933		2 608 933				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	483 923	81 435	81 435		81 435		445 795	74 093	74 093		74 093				
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 968 750	1 763 619	1 717 027	44 565	1 761 592	2 027	5 700 009	1 695 553	1 642 378	50 389	1 692 767	2 785	Прямые счетом.		
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 429 471	350 121	341 934	8 187	350 121		1 380 233	343 390	333 784	9 606	343 390				
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 036 901	610 618	579 865	30 583	610 448	170	1 927 892	587 014	558 706	27 860	586 566	448			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 502 378	802 880	795 228	5 796	801 024	1 856	2 391 884	765 149	749 889	12 923	762 811	2 338			
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 167	2 298	2 244	51	2 295	3	7 207	2 326	2 255	65	2 320	7			
Управленческий персонал	чел	-	996	294	289	5	294		1 007	300	292	8	300				
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	645	610	35	645	0	2 116	654	619	33	653	1			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 061	1 358	1 345	10	1 355	3	4 084	1 373	1 344	23	1 367	6			
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	1 717 421	519 516	506 007	12 978	518 985	531	1 628 385	496 466	480 934	14 701	495 635	831	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Амортизация	тыс.руб.	150	2 525 999	909 262	908 508	102	908 609	652	2 353 300	809 269	805 184	1 633	806 817	2 452			
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	310 137	58 128	39 149	69	39 218	18 910	270 410	50 404	50 169	161	50 330	74			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	310 137	58 128	39 149	69	39 218	18 910	270 410	50 404	50 169	161	50 330	74			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162															
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	563 424	242 316	240 627	1 487	242 113	203	532 929	218 460	216 634	1 625	218 260	201			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	682 722	352 186	352 186		352 186		721 909	356 027	356 027		356 027				
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7 640 190	400 712	390 667	10 011	400 678	33	650 653	426 246	414 657	11 187	425 844	402			

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	497 189	108 700	93 473	1 118	94 591	14 109	743 249	335 996	318 886	1 894	320 780	15 216	
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	265 183	78 163	74 623	544	75 167	2 996	342 279	110 952	108 828	1 875	110 703	249	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	232 006	30 536	18 850	574	19 424	11 112	400 970	225 044	210 059	19	210 078	14 966	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	880 618	352 427	195 336	151 710	347 046	5 382	949 991	338 343	176 696	158 215	334 910	3 433	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 087 985	9 479 495	9 402 997	55 144	9 458 142	21 353	23 391 992	8 475 437	8 414 517	57 019	8 471 536	3 901	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 187 875	1 537 090	1 517 868	18 036	1 535 904	1 186	5 803 635	1 957 804	1 922 551	30 503	1 953 054	4 750	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 906 145	1 177 583	430 264	747 319	1 177 583		6 471 061	3 613 509	2 628 786	984 723	3 613 509		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	975 014	294 961	294 961		294 961		915 336	282 174	282 174		282 174		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	281 813	102 200	102 200		102 200		240 405	72 890	72 890		72 890		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	206 190	108 878	108 878		108 878		224 029	132 534	132 534		132 534		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	483 923	81 435	81 435		81 435		445 795	74 093	74 093		74 093		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 087	2 449	2 449		2 449		5 108	2 657	2 657		2 657		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	110 713	25 534	25 534		25 534		86 341						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" "Приморские ЭС"

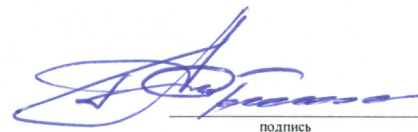
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.12.2019, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 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	10 557 908	905 692	x	x	x	x	4 192 733	1 011 234	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	762 236	15 333	x	x	x	x	724 864	18 799	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	2 968 134		x	x	x		1 589 682		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	1 388 595		x	x	x		2 968 134		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	22 557 605	x	x	22 557 605		58 917 732	23 867 670	x	x	23 867 670		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 441 056	x	x	2 441 056		6 684 637	2 594 878	x	x	2 594 878		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 056 521	x	x	1 056 521		3 769 007	968 944	x	x	968 944		

\* 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

Главный бухгалтер

  
подпись

Е.А. Игнатова