

**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" "ЭС ЕАО"  
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 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	40 739 135	1 861 794	1 829 975	25 974	5 845	33 322 669	1 727 080	1 710 927	12 122	4 031	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	1 658 354	1 631 842	25 724	788	28 473 664	1 589 812	1 563 557	26 207	48	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 146 069	203 440	198 132	251	5 057	4 849 005	137 268	147 370	-14 085	3 983	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	73					54					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	4 145 996	203 440	198 132	251	5 057	4 848 951	137 268	147 370	-14 085	3 983	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	315 647					276 885					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	682 722	80 427	80 427			721 909	85 163	85 163			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	325 872	7 067	1 373	2 331	3 364	233 000	6 731	179	1 158	5 394	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	497 189	27 771	19 318	120	8 333	743 249	26 785	25 505	137	1 143	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 607 604	102 310	99 761	2 462	87	3 893 678	32 051	36 881	-13 064	8 234	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	880 618	44 360	24 177	19 120	1 063	949 991	47 489	24 340	21 795	1 354	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 726 986	57 949	75 584	-16 658	-976	2 943 688	-15 438	12 541	-34 859	6 880	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 830	976		976		1 852	799		745	53	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-9 777	-1 052	-842	12	-222	7 410	-79	-1 972		1892	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:

Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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" "ЭС ЕАО"

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 по технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по 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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)</b>	тыс.руб.	100	37 275 861	1 738 780	1 712 269	25 724	1 737 993	788	29 195 627	1 674 975	1 648 720	26 207	1 674 927	48	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	5 129 524	338 026	337 664	353	338 017	9	5 099 020	321 317	320 864	451	321 315	2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	707 649	40 916	40 792	116	40 908	9	639 006	40 343	40 136	206	40 341	1	
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	282 401	282 401		282 401		4 164 115	266 271	266 271		266 271		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 345 695	23 064	23 064		23 064		1 424 028	25 446	25 446		25 446		
СН1	тыс.руб.	-	819 405	35 677	35 677		35 677		780 502	39 625	39 625		39 625		
СН2	тыс.руб.	-	846 886	88 092	88 092		88 092		874 676	87 498	87 498		87 498		
НН	тыс.руб.	-	1 103 590	135 568	135 568		135 568		1 084 909	113 702	113 702		113 702		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	306 299	14 708	14 471	237	14 708	0	295 899	14 704	14 458	245	14 703	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	12 737 693	601 757	601 565	192	601 757	0	12 239 013	572 759	572 713	46	572 759	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 299	1 517	1 500	17	1 517	0	23 730	1 309	1 288	21	1 309	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 253 179	454 295	454 295		454 295		5 194 121	451 800	451 800		451 800		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 972 292	72 590	72 590		72 590		6 575 368	66 116	66 116		66 116		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	483 923	73 354	73 179	175	73 354	0	445 795	53 534	53 510	24	53 534		
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 968 750	343 826	325 405	18 356	343 761	66	5 700 009	332 848	314 191	18 627	332 818	30	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 429 471	98 869	93 273	5 596	98 869		1 380 233	96 170	90 314	5 856	96 170		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 036 901	115 642	102 882	12 760	115 642		1 927 892	109 714	97 768	11 946	109 714		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 502 378	129 316	129 250		129 250	66	2 391 884	126 964	126 109	825	126 934	30	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 167	462	439	23	462		7 207	467	441	26	467		
Управленческий персонал	чел	-	996	79	75	5	79		1 007	81	75	6	81		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	143	125	18	143		2 116	142	124	18	142		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 061	240	240		240		4 084	245	243	2	245		
<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	1 717 421	100 033	94 697	5 316	100 013	20	1 628 385	95 921	90 538	5 375	95 912	9	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 525 999	161 550	161 427	121	161 548	2	2 353 300	158 947	158 588	356	158 944	3	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	310 137	6 353	5 614	51	5 664	689	270 410	5 691	5 632	57	5 689	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	310 137	6 353	5 614	51	5 664	689	270 410	5 691	5 632	57	5 689	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	563 424	28 092	27 734	356	28 090	2	532 929	30 173	29 713	459	30 172	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	682 722	80 427	80 427		80 427		721 909	85 163	85 163		85 163		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7 640 190	78 717	77 737	979	78 716	1	650 653	72 156	71 317	837	72 155	2	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	497 189	27 771	19 318	120	19 437	8 333	743 249	26 785	25 505	137	25 642	1 143	
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	15 689	15 107		15 107	582	342 279	20 917	20 777	136	20 912	5	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	12 081	4 210	120	4 330	7 751	400 970	5 867	4 728	1	4 729	1 138	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	880 618	44 360	24 177	19 120	43 297	1 063	949 991	47 489	24 340	21 795	46 135	1 354	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 087 985	1 474 889	1 454 665	19 445	1 474 110	779	23 391 992	1 346 971	1 327 678	19 263	1 346 941	30	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 187 875	263 892	257 604	6 279	263 883	9	5 803 635	328 004	321 042	6 944	327 986	18	
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	251 012	43 632	207 379	251 012		6 471 061	258 916	48 000	210 916	258 916		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	975 014	90 850	90 675	175	90 850	0	915 336	71 544	71 520	24	71 544		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	281 813	12 953	12 953		12 953		240 405	13 774	13 774		13 774		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	206 190	4 543	4 543		4 543		224 029	4 236	4 236		4 236		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	483 923	73 354	73 179	175	73 354	0	445 795	53 534	53 510	24	53 534		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 087	0	0		0		5 108	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	110 713	8 202	8 202		8 202		86 341	7 110	7 110		7 110		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" "ЭС ЕАО"

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 ОВД 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	100 095	x	x	x	x	4 192 733	96 795	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	71 189	604	x	x	x	x	75 369	4 093	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	602 950		x	x	x		384 326		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	384 326		x	x	x		602 950		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	2 806 264	x	x	2 806 264		58 917 732	2 918 400	x	x	2 918 400		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	123 414	x	x	123 414		6 684 637	123 228	x	x	128 228		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	258 084	x	x	258 084		3 769 007	394 107	x	x	394 107		

\* 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

Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись

Е.А. Игнатова