Таблица 1.1.

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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 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**	**9 758 375**	**3 375 183**	3 322 426	33 308	19 450	**9 489 655**	**3 369 078**	3 332 936	24 132	12 010	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**9 061 592**	**3 500 890**	3 465 502	17 439	17 949	**8 521 359**	**3 297 735**	3 272 871	15 714	9 150	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**696 783**	**-125 707**	-143 076	15 869	1 501	**968 296**	**71 343**	60 065	8 418	2 860	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**35**					**18**					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	**144 946**	**50 073**	49 338	442	293	**x**	**x**	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**551 802**	**-175 780**	-192 414	15 426	1 208	**968 277**	**71 343**	60 065	8 418	2 860	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**33 969**					**45 909**					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**139 774**	**73 112**	73 112			**162 071**	**84 643**	84 643			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**74 645**	**20 018**	9 028	10 732	257	**109 579**	**7 597**	3 884	2 948	764	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**127 170**	**33 783**	32 613	485	684	**112 716**	**33 669**	31 808	816	1 045	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**393 472**	**-262 657**	-289 111	25 673	781	**848 978**	**-39 372**	-52 502	10 551	2 579	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**99 194**	**35 314**	34 256	938	120	**190 381**	**72 935**	61 659	10 819	457	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**294 278**	**-297 971**	-323 367	24 736	661	**658 597**	**-112 307**	-114 161	-268	2 122	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**1 130**	**48**		38	9	**497**	**402**		344	58	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-3 510**	**-3 125**	-3 402	225	53	**-8 554**	**-8 144**	-8 562	416	2	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

И.о. Генерального директора — А.В. Бакай
подпись

Главный бухгалтер — Е.А. Игнатова
подпись

Таблица 1.2.

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими 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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 квартал 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 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	9 346 348	3 624 075	3 587 951	17 882	3 605 833	18 242	8 683 448	3 382 378	3 357 514	15 714	3 373 228	9 150	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 838 027	612 636	612 133	466	612 599	38	1 681 325	559 840	559 298	512	559 810	30	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	99 135	35 280	35 193	58	35 251	29	102 237	31 364	31 256	86	31 341	23	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 585 471	521 218	521 218		521 218		1 436 210	473 411	473 411		473 411		
ВН	тыс.руб.	-	530 248	213 710	213 710		213 710		483 100	189 270	189 270		189 270		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	332 060	118 031	118 031		118 031		304 741	110 921	110 921		110 921		
СН2	тыс.руб.	-	298 241	104 006	104 006		104 006		264 403	87 918	87 918		87 918		
НН	тыс.руб.	-	424 922	85 470	85 470		85 470		383 966	85 302	85 302		85 302		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	153 420	56 138	55 722	408	56 130	8	142 878	55 065	54 632	426	55 058	7	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	4 068 338	1 844 542	1 844 478	63	1 844 541	1	3 754 167	1 733 353	1 733 287	65	1 733 352	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 824	2 421	2 357	63	2 421	1	7 250	2 433	2 366	65	2 432	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 497 976	624 586	624 586		624 586		1 424 453	590 619	590 619		590 619		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 433 053	1 208 918	1 208 918		1 208 918		2 261 614	1 131 628	1 131 628		1 131 628		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 486	8 616	8 616		8 616		60 850	8 673	8 673		8 673		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 623 984	484 346	473 208	10 496	483 703	642	1 545 062	455 151	444 175	10 578	454 753	398	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	362 884	90 819	89 082	1 737	90 819		347 586	84 714	83 049	1 665	84 714		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	573 601	172 575	164 388	8 187	172 575		542 535	165 540	157 592	7 948	165 540		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	687 499	220 951	219 737	571	220 309	642	654 941	204 897	203 534	966	204 500	398	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 047	2 281	2 234	42	2 276	5	7 132	2 298	2 249	45	2 294	4	
Управленческий персонал	чел	-	974	293	288	4	293		989	293	289	4	293		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 098	651	617	35	651		2 106	653	618	35	653		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 975	1 337	1 329	3	1 332	5	4 037	1 352	1 343	5	1 348	4	
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	472 603	147 673	144 284	3 196	147 480	193	469 182	138 529	135 193	3 217	138 410	119	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	749 729	259 394	259 180	38	259 218	176	673 984	239 179	238 974	20	238 994	186	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	109 488	24 691	8 224	11	8 235	16 457	100 936	17 542	9 163	15	9 178	8 364	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	109 488	24 691	8 224	11	8 235	16 457	100 936	17 542	9 163	15	9 178	8 364	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
И.о. Генерального директора	тыс.руб.	170	158 767	65 121	64 389	335	64 725	396	148 784	62 074	61 739	287	62 026	48	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	139 774	73 112	73 112		73 112		162 071	84 643	84 643		84 643		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	185 638	112 560	108 944	3 276	112 220	340	147 937	92 066	91 042	1 020	92 061	5	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**127 170**	**33 783**	**32 613**	**485**	**33 098**	**684**	**112 716**	**33 669**	**31 808**	**816**	**32 624**	**1 045**	
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	72 758	26 095	25 481	66	25 547	548	67 952	22 747	21 261	618	21 879	868	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	54 412	7 688	7 132	419	7 551	137	44 764	10 922	10 547	198	10 745	177	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**99 194**	**35 314**	**34 256**	**938**	**35 194**	**120**	**190 381**	**72 935**	**61 659**	**10 819**	**72 478**	**457**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 419 423	3 298 438	3 265 634	15 731	3 281 364	17 074	7 609 785	3 011 939	2 990 180	12 779	3 002 959	8 980	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	926 925	325 637	322 318	2 151	324 468	1 168	1 073 664	370 439	367 334	2 935	370 269	170	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	428 805	161 649	5 134	156 515	161 649		1 153 566	403 703	8 850	394 853	403 703		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**187 131**	**46 488**	**46 488**		**46 488**		**104 963**	**34 382**	**34 382**		**34 382**		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	22 660	12 017	12 017		12 017		15 938	5 964	5 964		5 964		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 294	25 183	25 183		25 183		27 658	19 314	19 314		19 314		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 486	8 616	8 616		8 616		60 850	8 673	8 673		8 673		
прочие расходы	тыс.руб.	-	691	673	673		673		517	431	431		431		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 654	5 044	5 044		5 044		31 101	5 061	5 061		5 061		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" "Приморские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 31.03.2021, 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	631 448	x	x	x	x	4 065 634	1 182 564	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	417 951	33 710	x	x	x	x	853 462	18 212	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	3 133 070		x	x	x		2 655 105		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	1 589 682		x	x	x		2 180 349		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	25 861 466	x	x	25 861 466		67 515 170	26 058 922	x	x	26 058 922		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 486 193	x	x	2 486 193		8 476 816	2 426 405	x	x	2 426 405		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	1 425 523	x	x	1 425 523		3 076 290	1 391 988	x	x	1 391 988		

*** 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

И.о. Генерального директора _____ А.В. Бакай
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись