

**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

Организации:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

АО "ДРСК"  
2801108200  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32  
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон  
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 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	25 081 298	232 097	224 446	5 061	2 590	24 650 277	214 983	213 297	280	1 406	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	288 005	287 631	351	22	22 657 418	252 871	252 757	96	19	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 580 956	-55 908	-63 185	4 709	2 568	1 992 860	-37 888	-39 459	184	1 387	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	117					60					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	415 014	3 859	3 717	100	43	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 165 825	-59 767	-66 902	4 610	2 525	1 992 800	-37 888	-39 459	184	1 387	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	125 077					121 437					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	424 394	2 175	2 175			468 904					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	254 254	2 344	1 181	149	1 014	356 856	378		144	234	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения в реализационных доходах и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	373 249	2 129	2 120	9	1	396 197	2 326	2 208	3	115	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	747 514	-61 728	-70 015	4 749	3 538	1 605 992	-39 836	-41 668	325	1 506	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	211 567	2 356	1 472	239	644	371 190	4 564	2 790	1 473	301	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	535 946	-64 083	-71 487	4 510	2 894	1 234 802	-44 400	-44 458	-1 147	1 205	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 528	8		8		6 846	1		1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 714	1 045		31	1 013	50 378	5		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, 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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон  
9 месяцев 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию (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 предпритию (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	294 039	293 523	451	293 974	65	23 126 382	252 871	252 757	96	252 853	19	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 340 787	115 348	115 347	0	115 348	0	3 263 994	79 841	79 840	0	79 841		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	520 071	9 077	9 077	0	9 077	0	532 228	8 783	8 783	0	8 783		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	2 615 279	105 043	105 043		105 043		2 537 977	69 700	69 700		69 700		
ВН	тыс.руб.	-	930 810	48 779	48 779		48 779		924 446	30 842	30 842		30 842		
СН1	тыс.руб.	-	557 879						544 585						
СН2	тыс.руб.	-	530 630	19 997	19 997		19 997		517 170	13 256	13 256		13 256		
НН	тыс.руб.	-	595 960	36 266	36 266		36 266		551 775	25 602	25 602		25 602		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	205 438	1 228	1 228	0	1 228	0	193 790	1 358	1 357	0	1 358		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 832 235	33 706	33 706	0	33 706	0	10 180 937	31 063	31 063	0	31 063	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	20 435	271	271	0	271	0	21 762	332	332	0	332		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 232 582						4 078 253						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 967 297						5 626 685						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	611 922	33 435	33 435		33 435		454 237	30 731	30 731		30 731		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 725 299	66 608	66 534	56	66 591	17	4 585 545	66 838	66 770	53	66 823	14	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 112 102	8 832	8 832		8 832		1 087 715	10 233	10 233		10 233		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 628 303	14 574	14 574		14 574		1 568 930	15 801	15 801		15 801		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 984 894	43 202	43 129	56	43 185	17	1 928 899	40 803	40 735	53	40 789	14	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 054	104	104	0	104	0	7 113	104	104	0	104	0	
Управленческий персонал	чел	-	980	10	10		10		985	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	16	16		16		2 093	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 970	79	79	0	79	0	4 035	79	79	0	79	0	
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	1 345 989	20 008	19 986	17	20 003	5	1 359 903	23 189	23 166	18	23 184	5	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 258 165	38 561	38 561	0	38 561	0	2 047 241	36 150	36 150	0	36 150	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	337 707	610	610	0	610		326 280	653	653	0	653		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	337 707	610	610	0	610		326 280	653	653	0	653		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	473 866	6 486	6 486		6 486		434 592	6 324	6 324	0	6 324		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	424 394	2 175	2 175		2 175		468 904						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	601 424	10 539	10 118	377	10 496	43	458 986	8 813	8 789	24	8 813	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	373 249	2 129	2 120	9	2 129	1	396 197	2 326	2 208	3	2 211	115	
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	1 879	1 876	2	1 878	1	180 077	2 001	1 998	3	2 000	1	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебалансовых расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	165 960	251	244	7	251	0	216 120	325	211	0	211	114	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	211 567	2 356	1 472	239	1 711	644	371 190	4 564	2 790	1 473	4 263	301	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	21 689 360	278 470	278 106	342	278 448	21	20 009 629	230 149	230 065	65	230 130	19	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 650 507	15 569	15 417	109	15 526	43	3 116 753	22 723	22 692	31	22 723	0	
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	260 493	80	260 413	260 493		3 375 060	152 640	444	152 196	152 640		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 030 310	39 876	39 876		39 876		869 152	36 872	36 872		36 872		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	237 283	5 078	5 078		5 078		238 535	4 814	4 814		4 814		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	178 274	1 363	1 363		1 363		171 914	1 327	1 327		1 327		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	611 957	33 435	33 435		33 435		454 237	30 731	30 731		30 731		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 798	0	0		0		4 465	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 861	3 943				3 943	36 982	2 912	2 912		2 912		Прямым счетом.

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (объединенной) 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" "Хабаровские ЭС"  
Николаевский энергорайон

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		x	x	x	x	3 869 698	39 992	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				x	x			855	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	42 000		x	x	x	x	50 600		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			x	x	x	x	23 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	880 028	x	x	880 028		68 851 462	911 022	x	x	911 022		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	262	x	x	262		7 978 254	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	527 494	x	x	527 494		3 722 250	621 846	x	x	621 846		

\* Полное наименование видов деятельности:

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

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

Генеральный директор

  
подпись

Ю.А. Андреевко

И.о. Главного бухгалтера

  
подпись

Т.Н. Белецкая