

**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"  
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	17 682 814	10 568 090	6 934 813	179 911	33 322 669	10 135 736	9 957 002	61 065	117 669	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	14 987 055	9 057 098	5 786 684	143 273	28 473 664	8 797 608	8 656 652	40 106	100 850	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 146 069	2 695 759	1 510 993	1 148 129	36 637	4 849 005	1 338 128	1 300 350	20 959	16 819	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	73	73			73	54	54			54	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	4 145 996	2 695 686	1 510 993	1 148 129	36 564	4 848 951	1 338 074	1 300 350	20 959	16 765	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	315 647	97 868			97 868	276 885	276 885			276 885	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	682 722	130 166	130 166			721 909	146 734	146 734			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	325 872	107 158	9 395	3 417	94 345	233 000	112 019	3 324	889	107 806	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	497 189	239 843	140 424	730	98 689	743 249	263 044	190 350	1 277	71 416	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 607 604	2 530 702	1 249 798	1 150 816	130 089	3 893 678	1 317 201	966 590	20 571	330 039	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	880 618	243 723	111 752	105 046	26 924	949 991	319 223	133 646	119 667	65 910	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 726 986	2 286 980	1 138 045	1 045 770	103 164	2 943 688	997 978	832 944	-99 096	264 130	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 830	145			81	65	1 852	193	181	11	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-9 777	1 699	-827		2526	7 410	-1 607	-2 354	11	737	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

\* Полное наименование видов деятельности:

пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

пр. 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" "Амурские 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	15 117 294	9 187 263	5 786 684	14 973 947	143 346	29 195 627	8 944 395	8 803 386	40 106	8 843 491	100 904	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	1 829 129	1 800 747	939	1 801 685	27 443	5 099 020	1 670 287	1 645 573	2 173	1 647 745	22 542	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	707 649	233 041	213 554	449	214 003	19 038	639 006	219 283	202 364	1 319	203 683	15 600	
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	1 475 855	1 475 855		1 475 855		4 164 115	1 335 378	1 335 378		1 335 378		
ВН	тыс.руб.	-	1 345 695	367 715	367 715		367 715		1 424 028	362 064	362 064		362 064		
СН1	тыс.руб.	-	819 405	322 005	322 005		322 005		780 502	262 422	262 422		262 422		
СН2	тыс.руб.	-	846 886	351 485	351 485		351 485		874 676	319 411	319 411		319 411		
НН	тыс.руб.	-	1 103 590	434 649	434 649		434 649		1 084 909	391 480	391 480		391 480		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	306 299	120 233	111 338	490	111 828	8 405	295 899	115 627	107 831	853	108 685	6 942	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	3 745 406	3 744 815	69	3 744 883	523	12 239 013	3 691 458	3 690 424	266	3 690 690	769	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 299	9 053	8 957	20	8 977	76	23 730	7 460	7 347	41	7 388	73	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 253 179	2 168 057	2 168 057		2 168 057		5 194 121	2 129 653	2 129 653		2 129 653		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 972 292	1 412 496	1 412 496		1 412 496		6 575 368	1 402 588	1 402 588		1 402 588		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	483 923	155 800	155 305	48	155 353	447	445 795	151 757	150 837	225	151 061	696	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 968 750	1 725 626	1 671 122	19 149	1 690 271	35 355	5 700 009	1 647 778	1 599 055	24 590	1 623 645	24 133	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 429 471	388 721	376 732	3 748	380 480	8 240	1 380 233	376 476	366 590	5 794	372 384	4 092	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 036 901	535 035	509 218	15 060	524 278	10 757	1 927 892	501 747	478 264	12 082	490 346	11 401	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 502 378	801 871	785 171	342	785 513	16 358	2 391 884	769 555	754 201	6 714	760 915	8 639	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 167	2 210	2 125	22	2 147	63	7 207	2 218	2 131	33	2 164	54	Прямые счетом.
Управленческий персонал	чел	-	996	301	290	3	292	9	1 007	303	293	5	298	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	574	534	19	553	21	2 116	574	535	16	552	22	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 061	1 335	1 302	1	1 302	33	4 084	1 341	1 302	12	1 314	27	
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	504 857	488 679	5 655	494 334	10 523	1 628 385	478 509	464 271	7 130	471 401	7 108	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 525 999	698 198	694 140	128	694 268	3 930	2 353 300	646 459	642 035	852	642 887	3 572	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	310 137	163 675	101 669	2	101 671	62 004	270 410	143 867	104 870	2	104 872	38 995	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	310 137	163 675	101 669	2	101 671	62 004	270 410	143 867	104 870	2	104 872	38 995	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	563 424	156 590	155 454	599	156 053	537	532 929	135 974	134 384	581	134 965	1 009	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	682 722	130 166	130 166		130 166		721 909	146 734	146 734		146 734		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7 640 190	6 163 646	400 472	5 760 144	6 160 616	3 030	650 653	383 329	376 041	4 512	380 553	2 777	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	497 189	239 843	140 424	730	141 154	98 689	743 249	263 044	190 350	1 277	191 628	71 416	
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	82 781	75 237	33	75 270	7 512	342 279	104 818	102 727	915	103 641	1 177	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	157 062	65 187	697	65 884	91 177	400 970	158 226	87 623	363	87 986	70 239	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	880 618	243 723	111 752	105 046	216 799	26 924	949 991	319 223	133 646	119 667	253 313	65 910	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 087 985	13 741 660	7 852 609	5 777 089	13 629 699	111 961	23 391 992	6 887 839	6 789 207	26 048	6 815 255	72 584	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 187 875	1 375 634	1 334 654	9 594	1 344 249	31 385	5 803 635	2 056 556	2 014 178	14 058	2 028 236	28 320	
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	1 780 411	709 829	1 070 582	1 780 411		6 471 061	1 727 924	1 051 161	676 763	1 727 924		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	975 014	282 393	281 685	48	281 733	660	915 336	269 260	268 266	226	268 492	768	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	281 813	82 489	82 276	0	82 276	213	240 405	77 127	77 054	1	77 056	72	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	206 190	43 967	43 967		43 967		224 029	38 508	38 508		38 508		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	483 923	155 800	155 305	48	155 353	447	445 795	151 757	150 837	225	151 061	696	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 087	137	137		137		5 108	1 867	1 867		1 867		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	110 713	50 442	50 442		50 442		86 341	45 806	45 806		45 806		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 01.01.2019, 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	6 972 521	x	x	x	x	4 192 733	897 790	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	527 800	1 522	x	x	x	x	551 542	102 906	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	200 297		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	324 073		x	x	x	x	1 440 418		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	13 627 609	x	x	13 483 061	144 548	58 917 732	16 165 222	x	x	16 013 332	151 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 544 987	x	x	2 544 987		6 684 637	2 522 968	x	x	2 522 968		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 692 071	x	x	1 692 071		3 769 007	791 892	x	x	791 892		

\* 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

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись