

**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"  
1 квартал 2020 года

| Показатель                                                                                                                                            | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2020 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 2019 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            | 9 489 655                                                      | 3 369 078                                                   | 3 332 936                           | 24 132                        | 12 010                   | 8 801 021                                                                          | 3 000 937                                                   | 2 987 676                           | 6 506                         | 6 755                    | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.                                          |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | тыс.руб.          | 020            | 8 521 359                                                      | 3 297 735                                                   | 3 272 871                           | 15 714                        | 9 150                    | 8 093 660                                                                          | 2 961 197                                                   | 2 935 326                           | 21 061                        | 4 810                    |                                                                                                                                       |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | тыс.руб.          | 030            | 968 296                                                        | 71 343                                                      | 60 065                              | 8 418                         | 2 860                    | 707 361                                                                            | 39 740                                                      | 52 350                              | -14 555                       | 1 945                    | x                                                                                                                                     |
| Коммерческие расходы                                                                                                                                  | тыс.руб.          | 040            | 18                                                             |                                                             |                                     |                               |                          | 13                                                                                 |                                                             |                                     |                               |                          | 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            | 968 277                                                        | 71 343                                                      | 60 065                              | 8 418                         | 2 860                    | 707 348                                                                            | 39 740                                                      | 52 350                              | -14 555                       | 1 945                    | x                                                                                                                                     |
| Проценты к получению                                                                                                                                  | тыс.руб.          | 070            | 45 909                                                         |                                                             |                                     |                               |                          | 91 097                                                                             |                                                             |                                     |                               |                          | Прочие виды деятельности.                                                                                                             |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 080            | 162 071                                                        | 84 643                                                      | 84 643                              |                               |                          | 169 432                                                                            | 84 783                                                      | 84 783                              |                               |                          | В соответствии с распределением заемных средств.                                                                                      |
| Прочие доходы                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 090            | 109 579                                                        | 7 597                                                       | 3 884                               | 2 948                         | 764                      | 36 989                                                                             | 14 352                                                      | 4 625                               | 7 597                         | 2 130                    | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы                                                                                                                                        | тыс.руб.          | 100            | 112 716                                                        | 33 669                                                      | 31 808                              | 816                           | 1 045                    | 107 585                                                                            | 30 248                                                      | 28 261                              | 444                           | 1 544                    |                                                                                                                                       |
| Прибыль до налогообложения                                                                                                                            | тыс.руб.          | 110            | 848 978                                                        | -39 372                                                     | -52 502                             | 10 551                        | 2 579                    | 558 417                                                                            | -60 939                                                     | -56 068                             | -7 401                        | 2 530                    | x                                                                                                                                     |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                                                                                              | тыс.руб.          | 120            | 190 381                                                        | 72 935                                                      | 61 659                              | 10 819                        | 457                      | 146 210                                                                            | 59 273                                                      | 60 595                              | -1 740                        | 418                      |                                                                                                                                       |
| Чистая прибыль                                                                                                                                        | тыс.руб.          | 130            | 658 597                                                        | -112 307                                                    | -114 161                            | -268                          | 2 122                    | 412 207                                                                            | -120 212                                                    | -116 663                            | -5 662                        | 2 112                    | x                                                                                                                                     |
| Справочно:                                                                                                                                            |                   |                |                                                                |                                                             |                                     |                               |                          |                                                                                    |                                                             |                                     |                               |                          |                                                                                                                                       |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                                                            | тыс.руб.          | 140            | 497                                                            | 402                                                         |                                     | 344                           | 58                       | 332                                                                                | 296                                                         |                                     | 296                           |                          |                                                                                                                                       |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году                                                                                              | тыс.руб.          | 150            | -8 554                                                         | -8 144                                                      | -8 562                              | 416                           | 2                        | 6 994                                                                              | 10 523                                                      | 4 360                               | 6311                          | -148                     | 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. Игнатов  
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"

1 квартал 2020 года

| Показатель                                                                                                                                                                                                                                             | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2020 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 2019 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            | 8 683 448                                                      | 3 382 378                                                | 3 357 514                           | 15 714                        | 3 373 228                                | 9 150                    | 8 263 105                                                                          | 3 045 980                                                 | 3 020 109                           | 21 061                        | 3 041 170                                | 4 810                    | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.                |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)                                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 110            | 1 681 325                                                      | 559 840                                                  | 559 298                             | 512                           | 559 810                                  | 30                       | 1 746 058                                                                          | 559 203                                                   | 556 755                             | 2 348                         | 559 103                                  | 100                      |                                                                                                             |
| Расходы на приобретение сырья и материалов                                                                                                                                                                                                             | тыс.руб.          | 111            | 102 237                                                        | 31 364                                                   | 31 256                              | 86                            | 31 341                                   | 23                       | 92 373                                                                             | 28 029                                                    | 27 766                              | 185                           | 27 951                                   | 78                       |                                                                                                             |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:                                                                                       | тыс.руб.          | 112            | 1 436 210                                                      | 473 411                                                  | 473 411                             |                               | 473 411                                  |                          | 1 515 577                                                                          | 480 159                                                   | 480 159                             |                               | 480 159                                  |                          |                                                                                                             |
| ВН                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | -              | 483 100                                                        | 189 270                                                  | 189 270                             |                               | 189 270                                  |                          | 488 760                                                                            | 183 506                                                   | 183 506                             |                               | 183 506                                  |                          | Прямой счетом.                                                                                              |
| СН1                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          | -              | 304 741                                                        | 110 921                                                  | 110 921                             |                               | 110 921                                  |                          | 313 888                                                                            | 107 897                                                   | 107 897                             |                               | 107 897                                  |                          |                                                                                                             |
| СН2                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          | -              | 264 403                                                        | 87 918                                                   | 87 918                              |                               | 87 918                                   |                          | 309 597                                                                            | 86 996                                                    | 86 996                              |                               | 86 996                                   |                          |                                                                                                             |
| НН                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | -              | 383 966                                                        | 85 302                                                   | 85 302                              |                               | 85 302                                   |                          | 403 333                                                                            | 101 759                                                   | 101 759                             |                               | 101 759                                  |                          |                                                                                                             |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды                                                                                                                                                                                   | тыс.руб.          | 113            | 142 878                                                        | 55 065                                                   | 54 632                              | 426                           | 55 058                                   | 7                        | 138 107                                                                            | 51 015                                                    | 48 830                              | 2 163                         | 50 993                                   | 23                       | 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            | 3 754 167                                                      | 1 733 353                                                | 1 733 287                           | 65                            | 1 733 352                                | 1                        | 3 438 540                                                                          | 1 448 087                                                 | 1 447 996                           | 90                            | 1 448 086                                | 1                        |                                                                                                             |
| Расходы на страхование                                                                                                                                                                                                                                 | тыс.руб.          | 121            | 7 250                                                          | 2 433                                                    | 2 366                               | 65                            | 2 432                                    | 1                        | 7 042                                                                              | 2 381                                                     | 2 291                               | 90                            | 2 380                                    | 1                        |                                                                                                             |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"                                                                                                                                                                                                                              | тыс.руб.          | 122            | 1 424 453                                                      | 590 619                                                  | 590 619                             |                               | 590 619                                  |                          | 1 410 144                                                                          | 582 255                                                   | 582 255                             |                               | 582 255                                  |                          |                                                                                                             |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями                                                                                                                                                             | тыс.руб.          | 123            | 2 261 614                                                      | 1 131 628                                                | 1 131 628                           |                               | 1 131 628                                |                          | 1 971 063                                                                          | 859 132                                                   | 859 132                             |                               | 859 132                                  |                          | Прямой счетом.                                                                                              |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 124            | 60 850                                                         | 8 673                                                    | 8 673                               |                               | 8 673                                    |                          | 50 291                                                                             | 4 319                                                     | 4 319                               |                               | 4 319                                    |                          |                                                                                                             |
| Расходы на оплату труда                                                                                                                                                                                                                                | тыс.руб.          | 130            | 1 545 062                                                      | 455 151                                                  | 444 175                             | 10 578                        | 454 753                                  | 398                      | 1 480 423                                                                          | 432 982                                                   | 420 285                             | 12 021                        | 432 306                                  | 676                      |                                                                                                             |
| Управленческий персонал                                                                                                                                                                                                                                | тыс.руб.          | -              | 347 586                                                        | 84 714                                                   | 83 049                              | 1 665                         | 84 714                                   |                          | 339 710                                                                            | 83 407                                                    | 81 192                              | 2 215                         | 83 407                                   |                          | Прямой счетом.                                                                                              |
| Специалисты и технические исполнители                                                                                                                                                                                                                  | тыс.руб.          | -              | 542 535                                                        | 165 540                                                  | 157 592                             | 7 948                         | 165 540                                  |                          | 507 865                                                                            | 149 269                                                   | 142 116                             | 6 983                         | 149 099                                  | 170                      |                                                                                                             |
| Основные производственные рабочие                                                                                                                                                                                                                      | тыс.руб.          | -              | 654 941                                                        | 204 897                                                  | 203 534                             | 966                           | 204 500                                  | 398                      | 632 848                                                                            | 200 306                                                   | 196 976                             | 2 824                         | 199 800                                  | 506                      |                                                                                                             |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **                                                                                                                                                          | чел               | -              | 7 132                                                          | 2 298                                                    | 2 249                               | 45                            | 2 294                                    | 4                        | 7 178                                                                              | 2 316                                                     | 2 250                               | 63                            | 2 313                                    | 4                        |                                                                                                             |
| Управленческий персонал                                                                                                                                                                                                                                | чел               | -              | 989                                                            | 293                                                      | 289                                 | 4                             | 293                                      |                          | 1 004                                                                              | 297                                                       | 290                                 | 8                             | 297                                      |                          |                                                                                                             |
| Специалисты и технические исполнители                                                                                                                                                                                                                  | чел               | -              | 2 106                                                          | 653                                                      | 618                                 | 35                            | 653                                      |                          | 2 097                                                                              | 644                                                       | 608                                 | 35                            | 643                                      | 0                        |                                                                                                             |
| Основные производственные рабочие                                                                                                                                                                                                                      | чел               | -              | 4 037                                                          | 1 352                                                    | 1 343                               | 5                             | 1 348                                    | 4                        | 4 077                                                                              | 1 375                                                     | 1 352                               | 20                            | 1 372                                    | 3                        | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.                |
| 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            | 469 182                                                        | 138 529                                                  | 135 193                             | 3 217                         | 138 410                                  | 119                      | 449 211                                                                            | 131 612                                                   | 127 833                             | 3 652                         | 131 485                                  | 127                      |                                                                                                             |
| Амортизация                                                                                                                                                                                                                                            | тыс.руб.          | 150            | 673 984                                                        | 239 179                                                  | 238 974                             | 20                            | 238 994                                  | 186                      | 627 320                                                                            | 226 411                                                   | 226 179                             | 104                           | 226 283                                  | 128                      |                                                                                                             |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)                                                                                                                                                                                                      | тыс.руб.          | 160            | 100 936                                                        | 17 542                                                   | 9 163                               | 15                            | 9 178                                    | 8 364                    | 73 738                                                                             | 14 190                                                    | 10 433                              | 20                            | 10 453                                   | 3 737                    |                                                                                                             |
| Плата за аренду имущества                                                                                                                                                                                                                              | тыс.руб.          | 161            | 100 936                                                        | 17 542                                                   | 9 163                               | 15                            | 9 178                                    | 8 364                    | 73 738                                                                             | 14 190                                                    | 10 433                              | 20                            | 10 453                                   | 3 737                    |                                                                                                             |
| Лизинговые платежи                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 162            |                                                                |                                                          |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                    |                                                           |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                                             |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 170            | 148 784                                                        | 62 074                                                   | 61 739                              | 287                           | 62 026                                   | 48                       | 139 237                                                                            | 60 742                                                    | 60 305                              | 401                           | 60 706                                   | 36                       |                                                                                                             |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                       | тыс.руб.          | 180            | 162 071                                                        | 84 643                                                   | 84 643                              |                               | 84 643                                   |                          | 169 432                                                                            | 84 783                                                    | 84 783                              |                               | 84 783                                   |                          | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.                |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 190            | 147 937                                                        | 92 066                                                   | 91 042                              | 1 020                         | 92 061                                   | 5                        | 139 146                                                                            | 87 970                                                    | 85 540                              | 2 425                         | 87 965                                   | 5                        |                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                      |          |     |           |           |           |         |           |       |           |           |           |         |           |       |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе<br>(сумма строк 210,220,230,240,250)                                                                     | тыс.руб. | 200 | 112 716   | 33 669    | 31 808    | 816     | 32 624    | 1 045 | 107 585   | 30 248    | 28 261    | 444     | 28 704    | 1 544 |                                                                                                                             |
| 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 | 67 952    | 22 747    | 21 261    | 618     | 21 879    | 868   | 81 411    | 25 599    | 25 174    | 361     | 25 535    | 65    | 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 | 44 764    | 10 922    | 10 547    | 198     | 10 745    | 177   | 26 174    | 4 649     | 3 087     | 83      | 3 170     | 1 479 |                                                                                                                             |
| Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей                                                                                                         | тыс.руб. | 300 | 190 381   | 72 935    | 61 659    | 10 819  | 72 478    | 457   | 146 210   | 59 273    | 60 595    | -1 740  | 58 855    | 418   |                                                                                                                             |
| Справочные показатели:                                                                                                                                                               |          |     |           |           |           |         |           |       |           |           |           |         |           |       |                                                                                                                             |
| Из строки 100 прямые расходы                                                                                                                                                         | тыс.руб. | 400 | 7 609 785 | 3 011 939 | 2 990 180 | 12 779  | 3 002 959 | 8 980 | 7 211 762 | 2 640 187 | 2 621 174 | 14 853  | 2 636 027 | 4 160 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.                                |
| Из строки 100 косвенные расходы                                                                                                                                                      | тыс.руб. | 500 | 1 073 664 | 370 439   | 367 334   | 2 935   | 370 269   | 170   | 1 051 343 | 405 792   | 398 935   | 6 207   | 405 143   | 650   |                                                                                                                             |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 1 153 566 | 403 703   | 8 850     | 394 853 | 403 703   |       | 749 597   | 163 810   | 39 175    | 124 635 | 163 810   |       |                                                                                                                             |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:                                                                                                        | тыс.руб. | 700 | 104 963   | 34 382    | 34 382    |         | 34 382    |       | 89 418    | 28 036    | 28 036    |         | 28 036    |       | Прямым счетом.                                                                                                              |
| материальные расходы                                                                                                                                                                 | тыс.руб. | -   | 15 938    | 5 964     | 5 964     |         | 5 964     |       | 12 166    | 4 633     | 4 633     |         | 4 633     |       |                                                                                                                             |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов                                                                                                                                  | тыс.руб. | -   | 27 658    | 19 314    | 19 314    |         | 19 314    |       | 26 488    | 18 677    | 18 677    |         | 18 677    |       |                                                                                                                             |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом                                                                                                                   | тыс.руб. | -   | 60 850    | 8 673     | 8 673     |         | 8 673     |       | 50 291    | 4 319     | 4 319     |         | 4 319     |       |                                                                                                                             |
| прочие расходы                                                                                                                                                                       | тыс.руб. | -   | 517       | 431       | 431       |         | 431       |       | 473       | 407       | 407       |         | 407       |       |                                                                                                                             |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях                                                       | тыс.руб. | 800 | 31 101    | 5 061     | 5 061     |         | 5 061     |       | 33 250    | 5 429     | 5 429     |         | 5 429     |       | 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 01.01.2020, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности *  |                               |                                          |                          | По состоянию на 31.03.2020, 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            | 4 192 733                                        | 1 011 234                                                | x                                   | x                             | x                                        | x                        | 3 950 302                                        | 881 355                                                   | 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                                                        | 724 864                             | 18 799                        | x                                        | x                        | x                                                | x                                                         | 616 598                             | 12 849                        | 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                                                        | 1 589 682                           |                               | x                                        | x                        | x                                                |                                                           | 2 221 301                           |                               | 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                                                        | 2 968 134                           |                               | x                                        | x                        | x                                                |                                                           | 2 377 467                           |                               | x                                        | x                        |                                                                                                             |
| Основные средства                                                                                                                                                                               | тыс.руб.          | 1200           | 58 917 732                                       | 23 867 670                                               | x                                   | x                             | 23 867 670                               |                          | 59 226 811                                       | 23 987 124                                                | x                                   | x                             | 23 987 124                               |                          |                                                                                                             |
| Арендованные основные средства                                                                                                                                                                  | тыс.руб.          | 1300           | 6 684 637                                        | 2 594 878                                                | x                                   | x                             | 2 594 878                                |                          | 8 749 349                                        | 2 611 414                                                 | x                                   | x                             | 2 611 414                                |                          |                                                                                                             |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 1400           | 3 769 007                                        | 968 944                                                  | x                                   | x                             | 968 944                                  |                          | 4 738 699                                        | 1 277 282                                                 | x                                   | x                             | 1 277 282                                |                          |                                                                                                             |

\* 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