

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

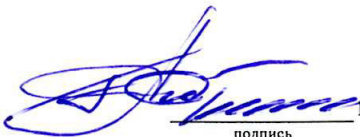
АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 I квартал 2020 года

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	522 572	518 955	1 706	1 911	8 801 021	464 610	461 707	1 586	1 317	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	453 323	447 084	6 067	172	8 093 660	447 123	440 008	6 911	203	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	968 296	69 249	71 871	-4 361	1 739	707 361	17 487	21 699	-5 326	1 114	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					13					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	968 277	69 249	71 871	-4 361	1 739	707 348	17 487	21 699	-5 326	1 114	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	45 909					91 097					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	162 071	18 393	18 393			169 432	19 906	19 906			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	109 579	1 002	533	278	190	36 989	1 386	39	313	1 033	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	112 716	6 813	6 222	40	551	107 585	6 377	5 658	0	719	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	848 978	45 045	47 788	-4 122	1 379	558 417	-7 411	-3 826	-5 012	1 428	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	190 381	9 386	7 781	1 392	212	146 210	7 398	7 346	-217	270	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	658 597	35 659	40 007	-5 514	1 166	412 207	-14 809	-11 171	-4 795	1 158	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	497	10		10		332	20		20		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-8 554	-1 450	-1 447	8	-11	6 994	-551	-342	0	-209	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. Андреенко
 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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 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	471 716	465 477	6 067	471 543	172	8 263 105	467 029	459 914	6 911	466 825	203	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	110 952	110 903	48	110 952	0	1 746 058	116 078	115 952	124	116 076	2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	102 237	5 376	5 372	4	5 376	0	92 373	5 460	5 405	55	5 460	0	
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	98 253	98 253		98 253		1 515 577	103 879	103 879		103 879		
ВН	тыс.руб.	-	483 100	6 359	6 359		6 359		488 760	9 601	9 601		9 601		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	304 741	8 720	8 720		8 720		313 888	14 656	14 656		14 656		
СН2	тыс.руб.	-	264 403	27 498	27 498		27 498		309 597	34 522	34 522		34 522		
НН	тыс.руб.	-	383 966	55 677	55 677		55 677		403 333	45 099	45 099		45 099		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	142 878	7 322	7 278	44	7 322	0	138 107	6 739	6 668	69	6 737	1	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	157 437	157 433	4	157 437	0	3 438 540	152 948	152 942	6	152 948	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 250	391	387	4	391	0	7 042	378	372	6	378	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 424 453	122 699	122 699		122 699		1 410 144	121 538	121 538		121 538		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 261 614	25 729	25 729		25 729		1 971 063	21 350	21 350		21 350		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	60 850	8 618	8 618		8 618		50 291	9 682	9 682		9 682		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 545 062	88 348	83 923	4 426	88 348	0	1 480 423	85 948	81 238	4 689	85 927	21	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	347 586	24 162	23 014	1 148	24 162		339 710	23 870	22 519	1 351	23 870		Прямой счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	542 535	30 975	27 697	3 278	30 975		507 865	29 092	25 754	3 338	29 092		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	654 941	33 211	33 211		33 211	0	632 848	32 986	32 965		32 965	21	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 132	459	440	20	459		7 178	467	443	24	467		
Управленческий персонал	чел.	-	989	79	75	3	79		1 004	80	76	5	80		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 106	141	125	16	141		2 097	142	123	19	142		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 037	239	239		239		4 077	245	245		245		
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	26 888	25 541	1 346	26 888	0	449 211	26 005	24 580	1 419	25 999	6	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	673 984	42 022	41 993	29	42 022	0	627 320	39 962	39 935	26	39 962	1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	100 936	1 585	1 400	13	1 413	172	73 738	1 430	1 417	12	1 429	1	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	100 936	1 585	1 400	13	1 413	172	73 738	1 430	1 417	12	1 429	1	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	148 784	6 953	6 867	86	6 953	0	139 237	7 138	7 059	77	7 137	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	162 071	18 393	18 393		18 393		169 432	19 906	19 906		19 906		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	147 937	19 138	19 023	115	19 138	0	139 146	17 614	16 885	557	17 442	172	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	112 716	6 813	6 222	40	6 262	551	107 585	6 377	5 658	0	5 658	719	
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	4 234	3 955		3 955	279	81 411	4 796	4 793		4 793	3	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	44 764	2 579	2 267	40	2 307	272	26 174	1 581	864	0	865	716	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	190 381	9 386	7 781	1 392	9 173	212	146 210	7 398	7 346	-217	7 129	270	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 609 785	407 622	402 511	4 939	407 450	172	7 211 762	393 208	388 488	4 523	393 010	198	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 073 664	64 094	62 966	1 128	64 094	0	1 051 343	73 820	71 426	2 389	73 815	6	
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	65 817	8 700	57 117	65 817		749 597	11 043	191	10 853	11 043		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	104 963	9 028	9 028		9 028		89 418	9 777	9 777		9 777		
материальные расходы	тыс.руб.	-	15 938	320	320		320		12 166	77	77		77		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	27 658	90	90		90		26 488	18	18		18		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	60 850	8 618	8 618		8 618		50 291	9 682	9 682		9 682		
прочие расходы	тыс.руб.	-	517	0	0		0		473						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 101	1 701	1 701		1 701		33 250	1 934	1 934		1 934		Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.2

филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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	96 795	x	x	x	x	3 950 302	96 121	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	75 369	4 093	x	x	x	x	77 833	4 233	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	384 326		x	x	x		480 576		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	602 950		x	x	x		506 700		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	2 918 400	x	x	2 918 400		59 226 811	2 928 554	x	x	2 928 554		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	123 228	x	x	128 228		8 749 349	123 228	x	x	123 228		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	394 107	x	x	394 107		4 738 699	453 396	x	x	453 396		

* 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. Андреенко

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова