Таблица 1.1.

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

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

Организация: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
Отчетный период: 2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 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 (2019 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**	**34 929 991**	**12 035 668**	10 948 994	926 296	160 377	**40 739 135**	**17 682 814**	10 568 090	6 934 813	179 911	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**31 777 145**	**9 659 670**	9 489 140	33 060	137 470	**36 593 066**	**14 987 055**	9 057 098	5 786 684	143 273	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**3 152 846**	**2 375 998**	1 459 854	893 236	22 907	**4 146 069**	**2 695 759**	1 510 993	1 148 129	36 637	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**95**	**95**			95	**73**	**73**			73	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**	**3 152 752**	**2 375 903**	1 459 854	893 236	22 812	**4 145 996**	**2 695 686**	1 510 993	1 148 129	36 564	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**159 992**					**315 647**	**97 868**			97 868	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**611 171**	**115 693**	115 693			**682 722**	**130 166**	130 166			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**475 925**	**299 321**	**101 957**	**6 985**	190 379	**325 872**	**107 158**	9 395	3 417	94 345	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**546 450**	**312 052**	**115 667**	**668**	195 717	**497 189**	**239 843**	140 424	730	98 689	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**2 631 048**	**2 247 479**	1 330 452	899 553	17 474	**3 607 604**	**2 530 702**	1 249 798	1 150 816	130 089	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**617 680**	**186 867**	69 619	111 383	5 865	**880 618**	**243 723**	111 752	105 046	26 924	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**2 013 367**	**2 060 612**	1 260 833	788 171	11 609	**2 726 986**	**2 286 980**	1 138 045	1 045 770	103 164	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**7 868**	**199**		187	12	**4 830**	**145**		81	65	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**52 797**	**55 777**	**53 951**	**1 831**	-5	-9 777	**1 699**	-827		2 526	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

Таблица 1.2.

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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Отчетный период: 2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020 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 (2019 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	32 388 410	9 775 458	9 604 833	33 060	9 637 893	137 565	37 275 861	15 117 294	9 187 263	5 786 684	14 973 947	143 346	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 156 600	1 783 655	1 762 517	2 584	1 765 101	18 554	5 129 524	1 829 129	1 800 747	939	1 801 685	27 443	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	766 965	229 594	216 889	2 099	218 988	10 606	707 649	233 041	213 554	449	214 003	19 038	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 072 667	1 428 451	1 428 451		1 428 451		4 115 576	1 475 855	1 475 855		1 475 855		
ВН	тыс.руб.	-	1 500 814	396 901	396 901		396 901		1 345 695	367 715	367 715		367 715		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	851 894	350 693	350 693		350 693		819 405	322 005	322 005		322 005		
СН2	тыс.руб.	-	779 254	263 988	263 988		263 988		846 886	351 485	351 485		351 485		
НН	тыс.руб.	-	940 705	416 869	416 869		416 869		1 103 590	434 649	434 649		434 649		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	316 968	125 611	117 177	485	117 663	7 949	306 299	120 233	111 338	490	111 828	8 405	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	14 150 032	3 980 767	3 980 295	90	3 980 385	382	12 737 693	3 745 406	3 744 815	69	3 744 883	523	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	28 861	8 998	8 935	20	8 955	43	28 299	9 053	8 957	20	8 977	76	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 516 014	2 272 662	2 272 662		2 272 662		5 253 179	2 168 057	2 168 057		2 168 057		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 914 270	1 440 690	1 440 690		1 440 690		6 972 292	1 412 496	1 412 496		1 412 496		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	690 887	258 416	258 007	70	258 077	339	483 923	155 800	155 305	48	155 353	447	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 237 932	1 797 975	1 745 556	18 854	1 764 409	33 565	5 968 750	1 725 626	1 671 122	19 149	1 690 271	35 355	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 468 931	401 660	388 319	3 962	392 281	9 379	1 429 471	388 721	376 732	3 748	380 480	8 240	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 147 839	565 824	543 455	14 421	557 876	7 948	2 036 901	535 035	509 218	15 060	524 278	10 757	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 621 161	830 491	813 782	471	814 253	16 238	2 502 378	801 871	785 171	342	785 513	16 358	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 104	2 188	2 112	20	2 132	56	7 167	2 210	2 125	22	2 147	63	
Управленческий персонал	чел	-	985	300	288	3	290	10	996	301	290	3	292	9	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 092	565	534	17	551	15	2 110	574	534	19	553	21	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 027	1 322	1 290	1	1 291	31	4 061	1 335	1 302	1	1 302	33	
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	1 808 105	528 510	512 867	5 610	518 477	10 033	1 717 421	504 857	488 679	5 655	494 334	10 523	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 750 597	797 279	790 212	202	790 415	6 865	2 525 999	698 198	694 140	128	694 268	3 930	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	433 448	163 717	99 386	1	99 388	64 330	310 137	163 675	101 669	2	101 671	62 004	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	433 448	163 717	99 386	1	99 388	64 330	310 137	163 675	101 669	2	101 671	62 004	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	581 978	187 887	186 461	706	187 167	720	563 424	156 590	155 454	599	156 053	537	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 171	115 693	115 693		115 693		682 722	130 166	130 166		130 166		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	658 548	419 974	411 845	5 013	416 858	3 116	7 640 190	6 163 646	400 472	5 760 144	6 160 616	3 030	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**546 450**	**312 052**	**115 667**	**668**	**116 335**	**195 717**	**497 189**	**239 843**	**140 424**	**730**	**141 154**	**98 689**	
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	257 456	77 180	71 407	41	71 448	5 732	265 183	82 781	75 237	33	75 270	7 512	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	288 995	234 872	44 260	627	44 886	189 985	232 006	157 062	65 187	697	65 884	91 177	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**617 680**	**186 867**	**69 619**	**111 383**	**181 001**	**5 865**	**880 618**	**243 723**	**111 752**	**105 046**	**216 799**	**26 924**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 178 614	8 285 361	8 146 987	24 576	8 171 563	113 798	33 087 985	13 741 660	7 852 609	5 777 089	13 629 699	111 961	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 209 796	1 490 097	1 457 845	8 484	1 466 330	23 767	4 187 875	1 375 634	1 334 654	9 594	1 344 249	31 385	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	5 245 909	1 758 999	705 511	1 053 488	1 758 999		4 906 145	1 780 411	709 829	1 070 582	1 780 411		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 280 399**	**379 381**	**378 799**	**70**	**378 869**	**512**	**975 014**	**282 393**	**281 685**	**48**	**281 733**	**660**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	341 287	82 011	81 839		81 839	173	281 813	82 489	82 276	0	82 276	213	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	239 775	38 953	38 953		38 953		206 190	43 967	43 967		43 967		Прямым счетом.
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	690 887	258 416	258 007	70	258 077	339	483 923	155 800	155 305	48	155 353	447	
прочие расходы	тыс.руб.	-	8 451	0	0		0		3 087	137	137		137		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80 495	41 339	41 339		41 339		110 713	50 442	50 442		50 442		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" "Амурские ЭС"

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 31.12.2020, 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	897 790	x	x	x	x	3 460 457	768 904	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	551 542	102 906	x	x	x	x	552 478	22 510	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	200 297		x	x	x	x	1 440 418		x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	1 440 418		x	x	x	x	200 297		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	16 165 222	x	x	16 013 332	151 890	67 154 044	18 588 168	x	x	18 436 192	151 976	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 522 968	x	x	2 522 968		10 041 906	2 467 497	x	x	2 467 497		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	791 892	x	x	791 892		2 974 313	622 442	x	x	622 442		

*** 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. Андреенко
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись