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
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: 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**	**3 161 174**	3 009 089	109 233	42 852	**8 801 021**	**2 932 575**	2 889 560	2 689	40 325	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**	**2 614 772**	2 569 325	8 290	37 157	**8 093 660**	**2 600 799**	2 558 255	8 797	33 747	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**968 296**	**546 402**	439 765	100 943	5 695	**707 361**	**331 776**	331 305	-6 107	6 578	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**18**	**18**			18	**13**	**13**			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**	**546 384**	439 765	100 943	5 676	**707 348**	**331 763**	331 305	-6 107	6 566	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**45 909**					**91 097**	**37 205**			37 205	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**162 071**	**30 622**	30 622			**169 432**	**33 985**	33 985			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**109 579**	**90 603**	60 158	2 482	27 963	**36 989**	**15 711**	949	888	13 874	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**112 716**	**51 505**	21 053	295	30 157	**107 585**	**38 627**	27 271	50	11 306	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**848 978**	**554 860**	448 248	103 130	3 482	**558 417**	**312 067**	270 998	-5 270	46 339	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**190 381**	**57 476**	47 760	8 526	1 190	**146 210**	**39 096**	31 047	-1 148	9 197	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**658 597**	**497 384**	400 487	94 605	2 291	**412 207**	**272 971**	239 951	-4 122	37 142	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**497**	**78**		70	8	**332**	**16**		16		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-8 554**	**900**	**-228**	**1 069**	58	**6 994**	**3 511**	750	188	2 573	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 — подпись — Ю.А. Андреенко

Главный бухгалтер — подпись — Е.А. Игнатова

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: 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**	**2 645 412**	**2 599 947**	**8 290**	**2 608 237**	**37 175**	**8 263 105**	**2 634 797**	**2 592 240**	**8 797**	**2 601 037**	**33 760**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**1 681 325**	**599 796**	**592 184**	**343**	**592 527**	**7 269**	**1 746 058**	**654 910**	**647 435**	**389**	**647 824**	**7 087**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	102 237	35 692	32 129	146	32 275	3 417	92 373	33 882	30 676	124	30 800	3 082	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 436 210	507 781	507 781		507 781		1 515 577	566 588	566 588		566 588		
ВН	тыс.руб.	-	483 100	120 564	120 564		120 564		488 760	143 093	143 093		143 093		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	304 741	127 539	127 539		127 539		313 888	123 053	123 053		123 053		
СН2	тыс.руб.	-	264 403	96 411	96 411		96 411		309 597	128 486	128 486		128 486		
НН	тыс.руб.	-	383 966	163 267	163 267		163 267		403 333	171 956	171 956		171 956		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	142 878	56 323	52 274	197	52 471	3 852	138 107	54 440	50 170	265	50 436	4 005	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**	**1 035 867**	**1 035 833**	**5**	**1 035 838**	**29**	**3 438 540**	**1 024 149**	**1 024 135**	**4**	**1 024 140**	**9**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 250	2 278	2 262	5	2 267	11	7 042	2 226	2 212	4	2 217	9	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 424 453	584 623	584 623		584 623		1 410 144	591 370	591 370		591 370		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 261 614	423 009	423 009		423 009		1 971 063	405 501	405 501		405 501		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	60 850	25 957	25 939		25 939	18	50 291	25 052	25 052		25 052		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**1 545 062**	**453 483**	**439 968**	**4 635**	**444 604**	**8 880**	**1 480 423**	**441 559**	**428 282**	**5 563**	**433 845**	**7 714**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	347 586	98 277	94 512	991	95 503	2 775	339 710	98 629	95 386	691	96 077	2 552	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	542 535	143 623	137 747	3 394	141 141	2 483	507 865	137 854	130 718	4 751	135 469	2 385	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	654 941	211 583	207 710	251	207 961	3 622	632 848	205 075	202 177	121	202 298	2 777	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 132	2 195	2 121	19	2 139	55	7 178	2 196	2 114	32	2 146	50	
Управленческий персонал	чел	-	989	301	290	3	292	9	1 004	304	293	3	296	9	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 106	568	539	14	553	15	2 097	566	523	29	551	15	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	1 325	1 291	2	1 293	31	4 077	1 326	1 298	1	1 299	27	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	**тыс.руб.**	**140**	**469 182**	**137 931**	**133 829**	**1 409**	**135 238**	**2 693**	**449 211**	**134 394**	**130 379**	**1 692**	**132 072**	**2 322**	
Амортизация	**тыс.руб.**	**150**	**673 984**	**193 921**	**192 141**	**46**	**192 188**	**1 733**	**627 320**	**171 983**	**171 025**	**29**	**171 054**	**930**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**100 936**	**40 451**	**24 816**	**0**	**24 816**	**15 635**	**73 738**	**40 910**	**25 964**	**0**	**25 964**	**14 946**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	100 936	40 451	24 816	0	24 816	15 635	73 738	40 910	25 964	0	25 964	14 946	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**148 784**	**46 600**	**46 267**	**158**	**46 425**	**175**	**139 237**	**36 659**	**36 436**	**118**	**36 554**	**105**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**162 071**	**30 622**	**30 622**		**30 622**		**169 432**	**33 985**	**33 985**		**33 985**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**147 937**	**106 740**	**104 286**	**1 693**	**105 980**	**761**	**139 146**	**96 247**	**94 600**	**1 001**	**95 600**	**647**	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**112 716**	**51 505**	**21 053**	**295**	**21 348**	**30 157**	**107 585**	**38 627**	**27 271**	**50**	**27 322**	**11 306**	
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	19 945	18 002	22	18 024	1 921	81 411	24 870	24 519	15	24 533	337	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	31 560	3 051	273	3 324	28 236	26 174	13 757	2 753	36	2 788	10 969	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**190 381**	**57 476**	**47 760**	**8 526**	**56 286**	**1 190**	**146 210**	**39 096**	**31 047**	**-1 148**	**29 899**	**9 197**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 609 785	2 256 677	2 220 654	5 874	2 226 528	30 148	7 211 762	2 278 192	2 243 743	6 859	2 250 602	27 590	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 073 664	388 736	379 293	2 416	381 709	7 027	1 051 343	356 604	348 497	1 938	350 435	6 169	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	1 153 566	405 871	58 229	347 642	405 871		749 597	383 282	104 361	278 921	383 282		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**104 963**	**34 937**	**34 919**		**34 919**	**18**	**89 418**	**36 200**	**36 200**	**0**	**36 200**	**0**	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	15 938	4 932	4 932		4 932	0	12 166	5 242	5 242	0	5 242	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	27 658	4 048	4 048		4 048		26 488	5 903	5 903		5 903		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	60 850	25 957	25 939		25 939	18	50 291	25 052	25 052		25 052		
прочие расходы	тыс.руб.	-	517						473	2	2		2		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 101	15 385	15 385		15 385		33 250	18 153	18 153		18 153		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 31.03.2020, 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	897 790	x	x	x	x	3 950 302	841 051	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	486 736	73 290	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	381 100		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	1 259 614		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	16 165 222	x	x	16 013 332	151 890	59 226 811	16 320 987	x	x	16 167 628	153 359	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	2 522 968	x	x	2 522 968		8 749 349	2 522 014	x	x	2 522 014		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	791 892	x	x	791 892		4 738 699	1 146 359	x	x	1 146 359		

*** 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