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" "Южно-Якутские 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**	**476 054**	450 546	24 280	1 229	**8 801 021**	**388 524**	383 720	198	4 607	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**	**409 431**	404 450	4 335	646	**8 093 660**	**357 227**	351 903	2 019	3 304	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**968 296**	**66 624**	46 096	19 945	582	**707 361**	**31 298**	31 817	-1 822	1 302	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**	**66 624**	46 096	19 945	582	**707 348**	**31 298**	31 817	-1 822	1 302	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**45 909**	**0**			0	**91 097**	**0**			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**162 071**	**2 126**	2 126			**169 432**	**2 173**	2 173			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**109 579**	**1 783**	1 441	294	48	**36 989**	**910**	90	374	447	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**112 716**	**5 942**	5 527	88	327	**107 585**	**10 992**	10 521	16	455	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**848 978**	**60 338**	39 884	20 151	304	**558 417**	**19 043**	19 212	-1 463	1 294	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**190 381**	**13 765**	11 572	2 042	151	**146 210**	**9 811**	9 892	-288	206	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**658 597**	**46 574**	28 312	18 109	153	**412 207**	**9 233**	9 320	-1 175	1 088	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**497**					**332**					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-8 554**	**344**	**338**	**3**	3	**6 994**	**-5 144**	-5 089		-55	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" "Южно-Якутские 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**	**411 557**	**406 576**	**4 335**	**410 910**	**646**	**8 263 105**	**359 400**	**354 076**	**2 019**	**356 095**	**3 304**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**1 681 325**	**94 719**	**94 683**	**34**	**94 716**	**3**	**1 746 058**	**71 366**	**71 245**	**4**	**71 249**	**117**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	102 237	12 157	12 124	30	12 154	2	92 373	8 320	8 282	2	8 284	36	
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	74 063	74 063		74 063		1 515 577	54 846	54 846		54 846		
ВН	тыс.руб.	-	483 100	40 340	40 340		40 340		488 760	19 772	19 772		19 772		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	304 741	4 473	4 473		4 473		313 888	4 782	4 782		4 782		
СН2	тыс.руб.	-	264 403	5 613	5 613		5 613		309 597	6 861	6 861		6 861		
НН	тыс.руб.	-	383 966	23 637	23 637		23 637		403 333	23 431	23 431		23 431		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	142 878	8 500	8 496	4	8 499	0	138 107	8 201	8 117	2	8 119	81	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	**тыс.руб.**	**120**	**3 754 167**	**33 296**	**33 293**	**3**	**33 296**	**0**	**3 438 540**	**28 857**	**28 852**	**2**	**28 853**	**3**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 250	535	532	3	535	0	7 042	548	543	2	545	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 424 453	31 851	31 851		31 851		1 410 144	28 308	28 308		28 308		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 261 614						1 971 063						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	60 850	910	910		910		50 291						
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**1 545 062**	**148 595**	**145 411**	**2 698**	**148 109**	**486**	**1 480 423**	**135 850**	**132 107**	**1 453**	**133 559**	**2 290**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	347 586	30 937	30 108	830	30 937		339 710	28 763	28 016	747	28 763		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	542 535	44 830	43 928	757	44 685	145	507 865	40 070	38 683	705	39 389	682	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	654 941	72 828	71 375	1 111	72 487	341	632 848	67 016	65 408		65 408	1 609	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 132	524	511	11	522	2	7 178	526	512	4	516	10	
Управленческий персонал	чел	-	989	69	68	1	69		1 004	68	67	1	68		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 106	139	136	3	139	0	2 097	140	135	3	138	2	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	316	308	6	314	2	4 077	318	310		310	8	
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**	**44 905**	**43 944**	**813**	**44 757**	**147**	**449 211**	**41 078**	**39 937**	**439**	**40 376**	**702**	
Амортизация	**тыс.руб.**	**150**	**673 984**	**57 035**	**57 018**	**16**	**57 034**	**1**	**627 320**	**49 316**	**49 282**	**5**	**49 287**	**29**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**100 936**	**1 053**	**1 053**		**1 053**		**73 738**	**560**	**556**		**556**	**4**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	100 936	1 053	1 053		1 053		73 738	560	556		556	4	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**148 784**	**4 970**	**4 942**	**24**	**4 965**	**5**	**139 237**	**5 331**	**5 223**	**20**	**5 242**	**89**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**162 071**	**2 126**	**2 126**		**2 126**		**169 432**	**2 173**	**2 173**		**2 173**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**147 937**	**24 857**	**24 106**	**748**	**24 853**	**4**	**139 146**	**24 869**	**24 703**	**96**	**24 799**	**70**	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**112 716**	**5 942**	**5 527**	**88**	**5 615**	**327**	**107 585**	**10 992**	**10 521**	**16**	**10 537**	**455**	
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	4 984	4 884	76	4 960	23	81 411	4 913	4 826		4 826	87	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	958	642	12	654	304	26 174	6 079	5 696	16	5 711	368	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**190 381**	**13 765**	**11 572**	**2 042**	**13 614**	**151**	**146 210**	**9 811**	**9 892**	**-288**	**9 604**	**206**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 609 785	348 202	345 344	2 253	347 597	605	7 211 762	297 479	292 552	1 809	294 361	3 119	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 073 664	63 355	61 232	2 082	63 313	42	1 051 343	61 921	61 524	211	61 735	186	
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	186 710	15 697	171 013	186 710		749 597	131 704	36 829	94 875	131 704		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**104 963**	**4 677**	**4 677**		**4 677**		**89 418**	**941**	**941**		**941**		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	15 938	2 775	2 775		2 775		12 166	471	471		471		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	27 658	906	906		906		26 488	406	406		406		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	60 850	910	910		910		50 291						
прочие расходы	тыс.руб.	-	517	86	86		86		473	64	64		64		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 101	2 986	2 986		2 986		33 250	547	547		547		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" "Южно-Якутские 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	1 687 025	x	x	x	x	3 950 302	1 602 096	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	172 248	2 109	x	x	x	x	136 921	3 559	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	12 014		x	x	x		12 014		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	101 432		x	x	x		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	4 235 512	x	x	4 235 512		59 226 811	4 238 071	x	x	4 238 071		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	218 901	x	x	218 901		8 749 349	221 629	x	x	221 629		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	906 191	x	x	906 191		4 738 699	1 092 353	x	x	1 092 353		

*** 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