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: 1 полугодие 2020 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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** | **16 989 916** | **5 671 136** | 5 475 629 | 118 277 | 77 230 | **16 009 753** | **5 440 596** | 5 307 316 | 48 427 | 84 853 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| **Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг** | **тыс.руб.** | **020** | **15 576 403** | **4 716 706** | 4 632 243 | 15 220 | 69 243 | **14 709 814** | **4 650 285** | 4 562 901 | 17 463 | 69 921 | |
| **Валовая прибыль** | **тыс.руб.** | **030** | **1 413 513** | **954 431** | 843 386 | 103 057 | 7 987 | **1 299 939** | **790 310** | 744 414 | 30 964 | 14 932 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | **37** | **37** | | | 37 | **31** | **31** | | | 31 | 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** | **1 413 477** | **954 394** | 843 386 | 103 057 | 7 951 | **1 299 908** | **790 280** | 744 414 | 30 964 | 14 902 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | **88 030** | | | | | **177 576** | **77 510** | | | 77 510 | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | **321 134** | **60 899** | 60 899 | | | **337 766** | **66 199** | 66 199 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | **220 544** | **154 316** | **62 837** | **3 503** | 87 976 | **88 564** | **42 134** | 1 127 | 2 067 | 38 940 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | **271 563** | **157 473** | **65 354** | **341** | 91 778 | **227 771** | **109 971** | 73 059 | 73 | 36 839 | |
| **Прибыль до налогообложения** | **тыс.руб.** | **110** | **1 129 353** | **890 338** | 779 971 | 106 219 | 4 148 | **1 000 511** | **733 753** | 606 284 | 32 958 | 94 512 | x |
| **Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи** | **тыс.руб.** | **120** | **267 921** | **81 127** | 65 693 | 13 462 | 1 971 | **276 971** | **74 034** | 53 913 | 425 | 19 697 | |
| **Чистая прибыль** | **тыс.руб.** | **130** | **861 431,63785** | **809 212** | 714 278 | 92 757 | 2 177 | **723 540** | **659 719** | 552 371 | 32 533 | 74 816 | x |
| **Справочно:** | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | **588** | **99** | | 91 | 8 | **478** | **58** | | 48 | 10 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | **-3 454** | **2 495** | **726** | **1 721** | 47 | **7 316** | **2 549** | 594 | | 1 955 | 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

И.о. главного бухгалтера _____ Т.Н. Белецкая
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: 1 полугодие 2020 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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** | **15 897 574** | **4 777 641** | **4 693 142** | **15 220** | **4 708 362** | **69 279** | **15 047 611** | **4 716 515** | **4 629 101** | **17 463** | **4 646 564** | **69 951** | |
| **Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)** | **тыс.руб.** | **110** | **2 468 215** | **861 241** | **850 943** | **488** | **851 431** | **9 810** | **2 521 953** | **944 591** | **931 069** | **520** | **931 588** | **13 003** | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 279 636 | 87 287 | 81 707 | 245 | 81 952 | 5 336 | 240 643 | 84 274 | 75 848 | 215 | 76 063 | 8 211 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 2 010 280 | 704 961 | 704 961 | | 704 961 | | 2 107 648 | 793 498 | 793 498 | | 793 498 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 703 269 | 188 948 | 188 948 | | 188 948 | | 708 750 | 214 459 | 214 459 | | 214 459 | | Прямым счетом. |
| СН1 | тыс.руб. | - | 421 002 | 166 790 | 166 790 | | 166 790 | | 444 597 | 173 760 | 173 760 | | 173 760 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 393 940 | 139 593 | 139 593 | | 139 593 | | 443 981 | 183 589 | 183 589 | | 183 589 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 492 069 | 209 630 | 209 630 | | 209 630 | | 510 321 | 221 690 | 221 690 | | 221 690 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 178 299 | 68 992 | 64 275 | 243 | 64 517 | 4 475 | 173 661 | 66 818 | 61 722 | 304 | 62 027 | 4 791 | 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** | **6 922 191** | **1 918 937** | **1 918 670** | **42** | **1 918 713** | **225** | **6 328 653** | **1 870 679** | **1 870 598** | **15** | **1 870 613** | **67** | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 14 490 | 4 549 | 4 517 | 9 | 4 526 | 23 | 14 057 | 4 474 | 4 433 | 11 | 4 443 | 31 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 2 753 553 | 1 123 388 | 1 123 388 | | 1 123 388 | | 2 680 259 | 1 103 895 | 1 103 895 | | 1 103 895 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 3 952 359 | 704 148 | 704 148 | | 704 148 | | 3 486 944 | 701 750 | 701 750 | | 701 750 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 201 789 | 86 852 | 86 617 | 33 | 86 650 | 202 | 147 393 | 60 560 | 60 520 | 4 | 60 524 | 36 | |
| **Расходы на оплату труда** | **тыс.руб.** | **130** | **3 099 941** | **894 292** | **868 235** | **9 287** | **877 522** | **16 769** | **2 988 235** | **872 729** | **845 300** | **10 068** | **855 368** | **17 361** | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 739 594 | 203 213 | 195 149 | 1 931 | 197 080 | 6 133 | 731 556 | 200 903 | 193 644 | 1 567 | 195 210 | 5 693 | Прямым счетом. |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 1 060 162 | 278 138 | 267 254 | 7 082 | 274 336 | 3 802 | 1 003 366 | 270 186 | 256 496 | 8 240 | 264 736 | 5 450 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 1 300 184 | 412 940 | 405 832 | 274 | 406 106 | 6 834 | 1 253 312 | 401 640 | 395 160 | 261 | 395 421 | 6 218 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 123 | 2 194 | 2 118 | 20 | 2 138 | 56 | 7 181 | 2 207 | 2 121 | 26 | 2 147 | 60 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 986 | 300 | 288 | 3 | 291 | 9 | 1 002 | 304 | 292 | 3 | 295 | 9 | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 100 | 567 | 535 | 17 | 552 | 15 | 2 110 | 574 | 530 | 23 | 553 | 21 | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 4 037 | 1 327 | 1 295 | 1 | 1 296 | 32 | 4 069 | 1 329 | 1 299 | 1 | 1 300 | 30 | |
| **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** | **931 537** | **269 977** | **262 068** | **2 817** | **264 884** | **5 092** | **891 412** | **262 913** | **254 592** | **3 051** | **257 643** | **5 270** | |
| **Амортизация** | **тыс.руб.** | **150** | **1 355 275** | **392 276** | **388 731** | **96** | **388 827** | **3 449** | **1 252 583** | **343 497** | **341 515** | **56** | **341 571** | **1 926** | |
| **Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)** | **тыс.руб.** | **160** | **204 079** | **81 706** | **49 693** | **1** | **49 694** | **32 012** | **147 808** | **80 735** | **50 046** | **1** | **50 046** | **30 689** | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 204 079 | 81 706 | 49 693 | 1 | 49 694 | 32 012 | 147 808 | 80 735 | 50 046 | 1 | 50 046 | 30 689 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| **Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **170** | **296 921** | **93 091** | **92 389** | **326** | **92 715** | **377** | **277 669** | **73 061** | **72 490** | **333** | **72 822** | **239** | |
| **Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **180** | **321 134** | **60 899** | **60 899** | | **60 899** | | **337 766** | **66 199** | **66 199** | | **66 199** | | |
| **Прочие расходы** | **тыс.руб.** | **190** | **298 281** | **205 222** | **201 513** | **2 164** | **203 677** | **1 545** | **301 531** | **202 111** | **197 292** | **3 420** | **200 712** | **1 398** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)** | **тыс.руб.** | **200** | **271 563** | **157 473** | **65 354** | **341** | **65 694** | **91 778** | **227 771** | **109 971** | **73 059** | **73** | **73 132** | **36 839** | |
| 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 | 126 040 | 38 525 | 34 745 | 23 | 34 768 | 3 757 | 140 118 | 43 166 | 42 470 | 28 | 42 498 | 668 | 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 | 145 523 | 118 948 | 30 609 | 317 | 30 926 | 88 022 | 87 653 | 66 805 | 30 589 | 45 | 30 634 | 36 171 | |
| **Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей** | **тыс.руб.** | **300** | **267 921** | **81 127** | **65 693** | **13 462** | **79 155** | **1 971** | **276 971** | **74 034** | **53 913** | **425** | **54 338** | **19 697** | |
| **Справочные показатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 13 765 514 | 4 026 653 | 3 957 984 | 11 466 | 3 969 449 | 57 204 | 12 937 151 | 4 036 655 | 3 968 728 | 12 258 | 3 980 987 | 55 668 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 2 132 060 | 750 988 | 735 158 | 3 755 | 738 913 | 12 075 | 2 110 460 | 679 860 | 660 372 | 5 205 | 665 577 | 14 283 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств | тыс.руб. | 600 | 2 192 914 | 850 390 | 200 501 | 649 890 | 850 390 | | 1 705 619 | 795 154 | 210 673 | 584 481 | 795 154 | | |
| **Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **700** | **384 693** | **124 687** | **124 298** | **33** | **124 331** | **356** | **289 680** | **98 223** | **98 023** | **4** | **98 027** | **196** | Прямым счетом. |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 96 031 | 24 498 | 24 344 | | 24 344 | 154 | 67 454 | 22 253 | 22 093 | 0 | 22 093 | 160 | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 85 391 | 13 337 | 13 337 | | 13 337 | | 73 632 | 15 407 | 15 407 | | 15 407 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 201 789 | 86 852 | 86 617 | 33 | 86 650 | 202 | 147 393 | 60 560 | 60 520 | 4 | 60 524 | 36 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 1 482 | 0 | 0 | | 0 | | 1 201 | 2 | 2 | | 2 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 40 200 | 19 909 | 19 909 | | 19 909 | | 44 697 | 23 588 | 23 588 | | 23 588 | | 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 30.06.2020, 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 | 3 738 406 | 718 382 | 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 | 371 656 | 50 453 | 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 | 810 457 | | 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 | 830 257 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 58 917 732 | 16 165 222 | x | x | 16 013 332 | 151 890 | 59 709 899 | 16 496 040 | x | x | 16 343 565 | 152 475 | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 6 684 637 | 2 522 968 | x | x | 2 522 968 | | 8 765 181 | 2 504 002 | x | x | 2 504 002 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 3 769 007 | 791 892 | x | x | 791 892 | | 5 380 584 | 1 474 373 | x | x | 1 474 373 | | |

*** 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

И.о. главного бухгалтера _____ Т.Н. Белецкая
подпись