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 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**	**883 915**	849 190	24 552	10 173	**16 009 753**	**720 854**	704 752	2 605	13 496	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**	**781 440**	765 894	7 570	7 977	**14 709 814**	**691 869**	680 076	5 216	6 578	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 413 513**	**102 475**	83 296	16 982	2 197	**1 299 939**	**28 985**	24 676	-2 611	6 919	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**37**					**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**	**102 475**	83 296	16 982	2 197	**1 299 908**	**28 985**	24 676	-2 611	6 919	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**88 030**	**0**			0	**177 576**	**0**			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**321 134**	**4 224**	4 224			**337 766**	**4 370**	4 370			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**220 544**	**2 628**	**2 048**	**348**	232	**88 564**	**2 839**	796	589	1 454	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**271 563**	**10 094**	**9 014**	**94**	986	**227 771**	**16 832**	15 828	41	963	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**1 129 353**	**90 785**	72 107	17 235	1 443	**1 000 511**	**10 622**	5 274	-2 062	7 410	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**267 921**	**19 317**	15 677	3 205	434	**276 971**	**18 585**	16 967	107	1 511	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**861 432**	**71 468**	56 429	14 030	1 009	**723 540**	**-7 963**	-11 692	-2 169	5 898	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**588**					**478**					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-3 454**	**883**	**877**	**3**	3	**7 316**	**-5 041**	-5 089	11	36	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" "Южно-Якутские 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	785 664	770 117	7 570	777 687	7 977	15 047 611	696 240	684 446	5 216	689 662	6 578	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 468 215	144 348	144 252	68	144 320	28	2 521 953	119 777	119 577	16	119 593	184	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	279 636	28 828	28 740	63	28 803	25	240 643	19 814	19 757	7	19 764	50	
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	103 756	103 756		103 756		2 107 648	88 455	88 455		88 455		
ВН	тыс.руб.	-	703 269	53 888	53 888		53 888		708 750	35 546	35 546		35 546		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	421 002	7 208	7 208		7 208		444 597	7 482	7 482		7 482		
СН2	тыс.руб.	-	393 940	9 222	9 222		9 222		443 981	10 727	10 727		10 727		
НН	тыс.руб.	-	492 069	33 437	33 437		33 437		510 321	34 700	34 700		34 700		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	178 299	11 764	11 756	5	11 761	3	173 661	11 508	11 365	9	11 374	134	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	69 295	69 283	5	69 288	7	6 328 653	56 730	56 720	5	56 725	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 490	1 060	1 048	5	1 053	7	14 057	1 084	1 073	5	1 078	6	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 753 553	62 362	62 362		62 362		2 680 259	53 904	53 904		53 904		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 952 359						3 486 944						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	201 789	5 873	5 873		5 873		147 393	1 743	1 743		1 743		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 099 941	304 092	292 999	5 121	298 120	5 972	2 988 235	272 076	263 752	3 654	267 406	4 671	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	739 594	66 331	64 007	1 859	65 866	464	731 556	58 883	56 673	1 843	58 516	367	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 060 162	89 995	85 933	1 782	87 715	2 280	1 003 366	79 522	75 928	1 811	77 739	1 783	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 300 184	147 766	143 059	1 480	144 539	3 228	1 253 312	133 672	131 151		131 151	2 521	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 123	525	504	9	512	13	7 181	527	508	4	512	16	
Управленческий персонал	чел	-	986	69	67	1	68	1	1 002	69	67	1	68	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 100	140	134	3	137	3	2 110	140	133	3	136	4	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 037	316	303	5	308	8	4 069	319	308		308	10	
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	90 668	87 375	1 508	88 882	1 785	891 412	81 410	78 905	1 087	79 992	1 418	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 355 275	113 717	113 651	28	113 679	38	1 252 583	98 638	98 587	17	98 603	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	204 079	2 433	2 433		2 433		147 808	1 431	1 426		1 426	6	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	204 079	2 433	2 433		2 433		147 808	1 431	1 426		1 426	6	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	296 921	9 895	9 795	53	9 848	47	277 669	10 599	10 412	71	10 483	116	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	321 134	4 224	4 224		4 224		337 766	4 370	4 370		4 370		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	298 281	46 993	46 107	787	46 894	98	301 531	51 207	50 698	367	51 065	142	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**271 563**	**10 094**	**9 014**	**94**	**9 108**	**986**	**227 771**	**16 832**	**15 828**	**41**	**15 869**	**963**	
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	8 302	7 924	82	8 006	297	140 118	9 730	9 577		9 577	153	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	1 792	1 090	12	1 102	689	87 653	7 101	6 250	41	6 291	810	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**267 921**	**19 317**	**15 677**	**3 205**	**18 883**	**434**	**276 971**	**18 585**	**16 967**	**107**	**17 073**	**1 511**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	13 765 514	656 004	644 673	4 280	648 953	7 050	12 937 151	566 375	556 209	4 245	560 454	5 921	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 132 060	129 660	125 444	3 290	128 734	926	2 110 460	129 864	128 237	971	129 207	657	
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	364 380	85 240	279 140	364 380		1 705 619	422 589	16 955	405 634	422 589		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**384 693**	**22 074**	**22 074**		**22 074**		**289 680**	**9 125**	**9 125**		**9 125**		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	96 031	10 060	10 060		10 060		67 454	4 268	4 268		4 268		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	85 391	5 852	5 852		5 852		73 632	2 931	2 931		2 931		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	201 789	5 873	5 873		5 873		147 393	1 743	1 743		1 743		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 482	290	290		290		1 201	182	182		182		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	40 200	4 178	4 178		4 178		44 697	2 674	2 674		2 674		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 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	1 687 025	x	x	x	x	3 738 406	1 543 206	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	115 969		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	x	43 390		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	x	70 057		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	58 917 732	4 235 512	x	x	4 235 512		59 709 899	4 281 326	x	x	4 281 326		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 684 637	218 901	x	x	218 901		8 765 181	222 225	x	x	222 225		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 769 007	906 191	x	x	906 191		5 380 584	1 273 216	x	x	1 273 216		

*** 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