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" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2021 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 2020 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**	**17 522 074**	**5 962 982**	5 846 815	76 338	39 829	**16 989 916**	**6 054 831**	5 901 953	129 286	23 593	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**16 253 180**	**6 220 459**	6 149 050	34 863	36 546	**15 576 403**	**5 938 315**	5 884 839	34 593	18 883	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 268 894**	**-257 477**	-302 235	41 475	3 283	**1 413 513**	**116 516**	17 114	94 693	4 710	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**75**					**37**					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	**278 451**	**94 588**	92 685	1 256	646	**x**	**x**	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**990 368**	**-352 064**	-394 920	40 219	2 637	**1 413 477**	**116 516**	17 114	94 693	4 710	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**72 752**					**88 030**					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**281 004**	**147 035**	147 035			**321 134**	**167 549**	167 549			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**134 089**	**39 804**	**19 389**	**16 043**	4 372	**220 544**	**45 409**	19 960	6 049	19 400	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**239 671**	**59 337**	**56 628**	**1 097**	1 612	**271 563**	**65 095**	56 145	506	8 444	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**676 534**	**-518 632**	-579 194	55 165	5 397	**1 129 353**	**-70 718**	-186 619	100 235	15 666	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**175 846**	**62 972**	59 253	2 723	996	**267 921**	**102 587**	82 527	17 023	3 037	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**500 688**	**-581 604**	-638 446	52 441	4 401	**861 432**	**-173 305**	-269 146	83 212	12 629	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**1 336**	**154**		119	35	**588**	**436**		370	66	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-1 478**	**-4 260**	**-4 602**	**207**	135	**-3 454**	**-5 190**	-6 023	831	2	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

И.о. Генерального директора — А.В. Бакай
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" "Приморские ЭС"

Отчетный период: 1 полугодие 2021 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2021 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 2020 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	16 812 710	6 462 081	6 388 770	36 119	6 424 889	37 192	15 897 574	6 105 864	6 052 388	34 593	6 086 981	18 883	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 615 857	864 909	864 189	649	864 838	71	2 468 215	836 705	835 945	708	836 653	52	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	100 362	100 169	136	100 305	57	279 636	100 456	100 230	182	100 412	44	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 157 707	695 438	695 438		695 438		2 010 280	668 497	668 497		668 497		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	296 383	296 383		296 383		703 269	278 247	278 247		278 247		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	157 576	157 576		157 576		421 002	157 089	157 089		157 089		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	145 169	145 169		145 169		393 940	135 334	135 334		135 334		
НН	тыс.руб.	-	531 266	96 310	96 310		96 310		492 069	97 827	97 827		97 827		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	69 109	68 582	512	69 094	14	178 299	67 753	67 218	526	67 744	9	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	7 387 727	3 269 504	3 269 374	128	3 269 501	3	6 922 191	3 075 171	3 075 030	137	3 075 168	3	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	4 844	4 714	128	4 841	3	14 490	4 875	4 735	137	4 872	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978	1 190 347	1 190 347		1 190 347		2 753 553	1 146 588	1 146 588		1 146 588		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509	2 019 529	2 019 529		2 019 529		3 952 359	1 902 730	1 902 730		1 902 730		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	54 784	54 784		54 784		201 789	20 977	20 977		20 977		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	962 396	939 235	21 556	960 792	1 604	3 099 941	917 283	893 952	22 316	916 269	1 014	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	188 696	185 405	3 291	188 696		739 594	181 567	177 559	4 008	181 567		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	334 070	317 223	16 847	334 070		1 060 162	324 015	307 546	16 468	324 015		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	439 630	436 608	1 418	438 026	1 604	1 300 184	411 701	408 847	1 840	410 687	1 014	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	2 287	2 237	44	2 281	6	7 123	2 291	2 240	47	2 287	4	
Управленческий персонал	чел	-	978	294	289	4	294		986	291	287	4	291		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	652	617	35	652		2 100	649	613	36	649		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	1 341	1 331	4	1 335	6	4 037	1 351	1 341	6	1 347	4	
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	917 036	292 055	285 084	6 492	291 576	480	931 537	277 822	270 800	6 717	277 517	305	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	518 716	518 249	84	518 333	382	1 355 275	480 384	479 986	56	480 042	342	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	49 452	16 505	25	16 530	32 922	204 079	34 895	17 802	32	17 834	17 061	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	49 452	16 505	25	16 530	32 922	204 079	34 895	17 802	32	17 834	17 061	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	130 346	128 606	791	129 397	949	296 921	123 953	123 139	722	123 862	91	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	147 035	147 035		147 035		321 134	167 549	167 549		167 549		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	227 668	220 493	6 394	226 887	781	298 281	192 102	188 183	3 904	192 087	15	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**239 671**	**59 337**	**56 628**	**1 097**	**57 725**	**1 612**	**271 563**	**65 095**	**56 145**	**506**	**56 651**	**8 444**	
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	136 819	47 078	45 658	148	45 807	1 272	126 040	42 189	40 787	184	40 971	1 218	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	102 852	12 258	10 969	949	11 918	340	145 523	22 906	15 357	323	15 680	7 226	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**175 846**	**62 972**	**59 253**	**2 723**	**61 976**	**996**	**267 921**	**102 587**	**82 527**	**17 023**	**99 550**	**3 037**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	5 815 465	5 749 583	31 406	5 780 989	34 476	13 765 514	5 358 322	5 313 439	26 377	5 339 816	18 506	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	646 616	639 187	4 713	643 900	2 716	2 132 060	747 542	738 949	8 216	747 165	377	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	1 097 448	385 148	51 122	334 026	385 148		2 192 914	679 495	117 888	561 607	679 495		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**495 117**	**161 808**	**161 808**		**161 808**		**384 693**	**118 538**	**118 538**		**118 538**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	46 040	46 040		46 040		96 031	44 590	44 590		44 590		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	59 705	59 705		59 705		85 391	51 779	51 779		51 779		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	54 784	54 784		54 784		201 789	20 977	20 977		20 977		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 475	1 279	1 279		1 279		1 482	1 192	1 192		1 192		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	39 425	5 315	5 315		5 315		40 200	5 420	5 420		5 420		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" "Приморские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	**Единица измерения**	**Код показателя**	**По состоянию на 01.01.2021, всего по предприятию**	**из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	**из графы 5 по видам деятельности ***				**По состоянию на 30.06.2021, 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	3 460 457	631 448	x	x	x	x	3 764 068	1 122 366	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	417 951	33 710	x	x	x	x	635 472	17 158	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	3 133 070		x	x	x	x	2 530 361		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	1 589 682		x	x	x	x	2 444 515		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	25 861 466	x	x	25 861 466		68 204 225	26 508 563	x	x	26 508 563		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	2 486 193	x	x	2 486 193		8 026 971	2 199 143	x	x	2 199 143		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	1 425 523	x	x	1 425 523		3 180 924	1 177 298	x	x	1 177 298		

*** 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

И.о. Генерального директора _____ А.В. Бакай
подпись

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