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 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**	**1 001 821**	989 031	1 920	10 870	**16 989 916**	**883 915**	849 190	24 552	10 173	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**	**824 126**	811 111	4 743	8 272	**15 576 403**	**781 440**	765 894	7 570	7 977	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 268 894**	**177 695**	177 920	-2 823	2 598	**1 413 513**	**102 475**	83 296	16 982	2 197	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**75**					**37**					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	**278 451**	**16 077**	15 772	45	260	**x**	**x**	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**990 368**	**161 618**	162 148	-2 869	2 338	**1 413 477**	**102 475**	83 296	16 982	2 197	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**72 752**	**0**			0	**88 030**	**0**			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**281 004**	**3 656**	3 656			**321 134**	**4 224**	4 224			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**134 089**	**8 306**	**7 449**	**201**	657	**220 544**	**2 628**	2 048	348	232	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**239 671**	**12 366**	**11 168**	**83**	1 114	**271 563**	**10 094**	9 014	94	986	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**676 534**	**153 903**	154 773	-2 751	1 882	**1 129 353**	**90 785**	72 107	17 235	1 443	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**175 846**	**16 212**	15 299	701	212	**267 921**	**19 317**	15 677	3 205	434	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**500 688**	**137 691**	139 473	-3 452	1 670	**861 432**	**71 468**	56 429	14 030	1 009	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**1 336**					**588**					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-1 478**	**4 452**	**4 293**	**35**	124	**-3 454**	**883**	877	3	3	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" "Южно-Якутские 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	843 859	830 539	4 788	835 327	8 532	15 897 574	785 664	770 117	7 570	777 687	7 977	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 615 857	162 006	161 944	16	161 959	47	2 468 215	144 348	144 252	68	144 320	28	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	266 896	25 027	24 976	11	24 987	40	279 636	28 828	28 740	63	28 803	25	
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	119 962	119 962		119 962		2 010 280	103 756	103 756		103 756		
ВН	тыс.руб.	-	746 374	55 333	55 333		55 333		703 269	53 888	53 888		53 888		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	458 565	10 022	10 022		10 022		421 002	7 208	7 208		7 208		
СН2	тыс.руб.	-	421 502	12 816	12 816		12 816		393 940	9 222	9 222		9 222		
НН	тыс.руб.	-	531 266	41 791	41 791		41 791		492 069	33 437	33 437		33 437		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	191 254	17 016	17 005	5	17 010	7	178 299	11 764	11 756	5	11 761	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 387 727	80 495	80 479	6	80 485	10	6 922 191	69 295	69 283	5	69 288	7	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	13 637	1 087	1 072	6	1 077	10	14 490	1 060	1 048	5	1 053	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 873 978	75 734	75 734		75 734		2 753 553	62 362	62 362		62 362		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 190 509						3 952 359						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	309 603	3 674	3 674		3 674		201 789	5 873	5 873		5 873		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 177 882	295 254	285 981	3 308	289 289	5 965	3 099 941	304 092	292 999	5 121	298 120	5 972	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	744 491	64 693	62 788	1 201	63 989	704	739 594	66 331	64 007	1 859	65 866	464	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 092 619	87 916	84 707	1 151	85 859	2 057	1 060 162	89 995	85 933	1 782	87 715	2 280	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 340 772	142 646	138 486	956	139 442	3 204	1 300 184	147 766	143 059	1 480	144 539	3 228	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 057	529	510	5	516	13	7 123	525	504	9	512	13	
Управленческий персонал	чел	-	978	69	67	1	68	1	986	69	67	1	68	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 104	141	136	2	138	3	2 100	140	134	3	137	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 974	318	307	3	310	9	4 037	316	303	5	308	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	917 036	89 122	86 320	1 004	87 323	1 799	931 537	90 668	87 375	1 508	88 882	1 785	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 500 821	149 233	149 181	14	149 196	37	1 355 275	113 717	113 651	28	113 679	38	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	219 742	3 626	3 620	1	3 621	5	204 079	2 433	2 433		2 433		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	219 742	3 626	3 620	1	3 621	5	204 079	2 433	2 433		2 433		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	316 530	12 964	12 633	73	12 707	257	296 921	9 895	9 795	53	9 848	47	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	281 004	3 656	3 656		3 656		321 134	4 224	4 224		4 224		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	396 112	47 502	46 724	367	47 091	412	298 281	46 993	46 107	787	46 894	98	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**239 671**	**12 366**	**11 168**	**83**	**11 252**	**1 114**	**271 563**	**10 094**	**9 014**	**94**	**9 108**	**986**	
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	9 735	9 295	64	9 359	376	126 040	8 302	7 924	82	8 006	297	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	2 630	1 874	19	1 893	738	145 523	1 792	1 090	12	1 102	689	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**175 846**	**16 212**	**15 299**	**701**	**16 001**	**212**	**267 921**	**19 317**	**15 677**	**3 205**	**18 883**	**434**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 015 831	736 913	725 487	4 244	729 731	7 183	13 765 514	656 004	644 673	4 280	648 953	7 050	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 796 879	106 945	105 051	545	105 596	1 349	2 132 060	129 660	125 444	3 290	128 734	926	
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	37 721	16 442	21 278	37 721		2 192 914	364 380	85 240	279 140	364 380		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**495 117**	**19 421**	**19 421**		**19 421**		**384 693**	**22 074**	**22 074**		**22 074**		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	92 285	8 291	8 291		8 291		96 031	10 060	10 060		10 060		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	91 754	7 260	7 260		7 260		85 391	5 852	5 852		5 852		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	309 603	3 674	3 674		3 674		201 789	5 873	5 873		5 873		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 475	196	196		196		1 482	290	290		290		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	39 425	2 238	2 238		2 238		40 200	4 178	4 178		4 178		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 01.01.2021, 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	1 436 879	x	x	x	x	3 764 068	1 450 428	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	85 183	11 117	x	x	x	x	85 413	56	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	101 432		x	x	x	x	70 057		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	12 014		x	x	x	x	43 390		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	67 154 044	5 814 035	x	x	5 814 035		68 204 225	5 826 354	x	x	5 826 354		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	10 041 906	107 366	x	x	107 366		8 026 971	106 483	x	x	106 483		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 974 313	247 316	x	x	247 316		3 180 924	275 388	x	x	275 388		

*** 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