

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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
 филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
 9 месяцев 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2018 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 (9 месяцев 2018 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	22 784 706	7 696 344	7 604 558	82 927	8 858	21 775 633	7 622 801	7 557 484	56 231	9 086	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 412 203	7 247 561	7 180 282	63 308	3 971	19 166 792	6 914 277	6 851 956	58 029	4 291	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 372 503	448 783	424 276	19 619	4 887	2 608 841	708 524	705 527	-1 799	4 796	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41					420					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	2 372 462	448 783	424 276	19 619	4 887	2 608 421	708 524	705 527	-1 799	4 796	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	165 957					58 078					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	548 422	270 315	270 315			611 701	313 674	313 674			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	177 987	40 714	25 193	679	14 842	225 112	56 038	28 176	708	27 154	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	401 549	120 329	109 854	1 518	8 957	437 745	104 001	93 616	3 907	6 478	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 766 435	98 852	69 300	18 781	10 772	1 842 165	346 887	326 413	-4 997	25 471	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	472 553	161 666	156 026	3 436	2 204	490 860	102 632	97 142	889	4 601	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 293 882	-62 814	-86 727	15 345	8 567	1 351 305	244 255	229 271	-5 886	20 870	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	728	354		348	6	1 077	485		462	23	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 276	1 693	1 789	16	-112	21 868	24 496	24 391	18	86	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. Андреев
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
9 месяцев 2018 года

Показатель	Единая измерени	Код показат еля	За отчетный период, всего по предпринятию (9 месяцев 2018 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию (9 месяцев 2018 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 ирерпрития
					Передача по распределит ельным сетям	Технологиче ское присоеди нение	Передача в технологичес кое присоеди нение	Прочие виды деятельности			Передача по распределит ельным сетям	Технологиче ское присоеди нение	Передача в технологичес кое присоеди нение	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	20 960 666	7 517 877	7 450 598	63 308	7 513 906	3 971	19 778 913	7 227 951	7 165 630	58 029	7 223 660	4 291	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 221 409	995 471	989 515	4 899	994 414	1 058	2 969 498	989 091	983 823	4 108	987 932	1 159	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	461 711	138 179	135 715	1 500	137 214	965	443 898	141 855	139 399	1 370	140 769	1 087	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 573 110	788 166	788 166		788 166		2 346 040	782 581	782 581		782 581		
ВН	тыс.руб.	-	894 885	309 876	309 876		309 876		738 101	265 265	265 265		265 265		
СН1	тыс.руб.	-	528 363	184 105	184 105		184 105		535 521	203 035	203 035		203 035		
СН2	тыс.руб.	-	552 042	167 432	167 432		167 432		528 709	160 115	160 115		160 115		
НН	тыс.руб.	-	597 820	126 752	126 752		126 752		543 709	154 165	154 165		154 165		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	186 588	69 127	65 635	3 399	69 034	93	179 560	64 655	61 843	2 739	64 582	73	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 904 102	3 501 633	3 501 369	257	3 501 625	8	8 339 406	3 254 293	3 254 049	237	3 254 286	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 605	5 955	5 691	257	5 947	8	18 385	6 406	6 162	237	6 399	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 909 459	1 622 549	1 622 549		1 622 549		3 633 731	1 527 522	1 527 522		1 527 522		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 711 158	1 837 104	1 837 104		1 837 104		4 444 209	1 690 850	1 690 850		1 690 850		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	265 880	36 025	36 025		36 025		243 081	29 516	29 516		29 516		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 234 896	1 258 373	1 219 287	37 328	1 256 616	1 757	4 086 513	1 218 133	1 181 331	34 891	1 216 222	1 911	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 034 541	256 522	249 551	6 971	256 522		1 001 434	250 352	243 380	6 972	250 352		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 421 547	430 002	409 009	20 663	429 673	329	1 347 742	409 369	390 472	18 581	409 053	316	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 778 807	571 849	560 727	9 694	570 421	1 428	1 737 336	558 412	547 479	9 338	556 818	1 594	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 220	2 341	2 270	65	2 335	6	7 260	2 357	2 288	62	2 350	7	Прямые счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 009	301	293	8	301		1 026	306	298	9	306		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 117	655	620	33	654	1	2 085	646	614	30	645	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 094	1 385	1 356	24	1 380	5	4 149	1 405	1 376	23	1 399	6	
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	1 239 895	376 211	364 558	11 124	375 682	529	1 187 481	361 996	351 068	10 353	361 421	574	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 753 814	601 516	599 860	1 315	601 175	340	1 586 474	537 016	535 536	1 136	536 671	345	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	193 155	32 116	31 930	131	32 061	55	239 143	123 227	122 976	185	123 161	67	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	193 155	32 116	31 930	131	32 061	55	239 143	123 227	122 976	185	123 161	67	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	394 552	159 663	158 287	1 244	159 531	131	293 840	111 719	110 702	892	111 594	124	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	548 422	270 315	270 315		270 315		611 701	313 674	313 674		313 674		

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
Прочие расходы	тыс.руб.	190	470 421	322 579	315 476	7 009	322 485	93	464 859	318 802	312 471	6 227	318 698	104	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	401 549	120 329	109 854	1 518	111 372	8 957	437 745	104 001	93 616	3 907	97 523	6 478	
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	274 465	88 620	86 896	1 502	88 399	221	247 444	79 758	78 197	1 334	79 530	228	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	127 085	31 709	22 957	16	22 973	8 736	190 300	24 243	15 419	2 573	17 992	6 250	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	472 553	161 666	156 026	3 436	159 462	2 204	490 860	102 632	97 142	889	98 031	4 601	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	16 677 440	6 068 323	6 024 636	42 401	6 067 038	1 285	15 893 598	5 893 775	5 852 943	39 560	5 892 503	1 273	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 283 227	1 449 554	1 425 961	20 906	1 446 868	2 686	3 885 315	1 334 175	1 312 687	18 470	1 331 157	3 018	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 436 393	2 741 100	2 217 506	523 594	2 741 100		3 262 863	1 422 389	346 065	1 076 325	1 422 389		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	627 487	196 185	196 185		196 185		606 347	207 849	207 849		207 849		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	179 787	54 027	54 027		54 027		168 835	53 846	53 846		53 846		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	177 414	103 844	103 844		103 844		189 532	119 981	119 981		119 981		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	265 880	36 025	36 025		36 025		243 081	29 516	29 516		29 516		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 406	2 290	2 290		2 290		4 898	4 506	4 506		4 506		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	45 453						62 303	9 854	9 854		9 854		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"

Рашифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
Филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2018, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2018, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				16
					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	7 945 351	1 254 810	x	x	x	x	7 068 361	1 164 504	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	1 015 662	11 672	x	x	x	x	600 862	8 033	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	1 388 595			x	x	x	4 035 623			x	Прямым счетом
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	2 968 134			x	x	x	321 106			x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	17 720 886	x	x	17 720 886		50 023 695	19 910 976	x	x	19 910 976		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	4 667 966	x	x	4 667 966		6 483 148	2 414 815	x	x	2 414 815		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	2 293 482	x	x	2 293 482		5 410 321	2 846 989	x	x	2 846 989		

* 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. Андренко

подпись

Главный бухгалтер



Е.А. Игнатова

подпись