

**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 28  
 Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"  
 Отчетный период: 9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2019 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	24 630 686	7 795 128	7 653 528	119 718	21 882	22 784 706	7 696 344	7 604 558	82 927	8 858	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 353 814	7 665 802	7 593 579	56 958	15 264	20 412 203	7 247 561	7 180 282	63 308	3 971	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 276 872	129 326	59 949	62 760	6 618	2 372 503	448 783	424 276	19 619	4 887	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	52					41					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	2 276 820	129 326	59 949	62 760	6 618	2 372 462	448 783	424 276	19 619	4 887	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	251 502					165 957					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	511 392	262 349	262 349			548 422	270 315	270 315			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	201 775	54 071	31 029	13 829	9 213	177 987	40 714	25 193	679	14 842	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	357 373	75 961	71 048	739	4 173	401 549	120 329	109 854	1 518	8 957	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 861 333	-154 913	-242 420	75 849	11 657	1 766 435	98 852	69 300	18 781	10 772	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	489 089	197 395	158 870	36 252	2 274	472 553	161 666	156 026	3 436	2 204	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 372 244	-352 309	-401 289	39 598	9 383	1 293 882	-62 814	-86 727	15 345	8 567	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 737	1 066		1 045	21	728	354		348	6	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 242	11 810	5 273	6 645	-108	1 276	1 693	1 789	16	-112	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 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2019 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 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		
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)</b>	тыс.руб.	100	22 865 258	7 928 151	7 855 928	56 958	7 912 886	15 264	20 960 666	7 517 877	7 450 598	63 308	7 513 906	3 971	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	3 262 385	1 041 488	1 038 266	3 085	1 041 351	137	3 221 409	995 471	989 515	4 899	994 414	1 058		Прямой счетом.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	487 991	156 625	156 033	488	156 521	104	461 711	138 179	135 715	1 500	137 214	965			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 586 146	817 594	817 594		817 594		2 573 110	788 166	788 166		788 166				
ВН	тыс.руб.	-	886 396	337 477	337 477		337 477		894 885	309 876	309 876		309 876				
СН1	тыс.руб.	-	549 732	188 449	188 449		188 449		528 363	184 105	184 105		184 105				
СН2	тыс.руб.	-	554 057	167 360	167 360		167 360		552 042	167 432	167 432		167 432				
НН	тыс.руб.	-	595 961	124 309	124 309		124 309		597 820	126 752	126 752		126 752				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	188 248	67 268	64 638	2 598	67 236	32	186 588	69 127	65 635	3 399	69 034	93			
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	9 286 861	3 736 895	3 736 667	224	3 736 891	4	8 904 102	3 501 633	3 501 369	257	3 501 625	8		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 192	7 127	6 900	224	7 123	4	17 605	5 955	5 691	257	5 947	8			
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 941 432	1 623 676	1 623 676		1 623 676		3 909 459	1 622 549	1 622 549		1 622 549				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 988 421	2 052 196	2 052 196		2 052 196		4 711 158	1 837 104	1 837 104		1 837 104				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	335 816	53 895	53 895		53 895		265 880	36 025	36 025		36 025				
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	4 416 998	1 299 533	1 264 482	33 588	1 298 069	1 464	4 234 896	1 258 373	1 219 287	37 328	1 256 616	1 757			
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 065 830	260 934	254 562	6 373	260 934	0	1 034 541	256 522	249 551	6 971	256 522		Прямой счетом.		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 489 891	440 309	418 078	22 060	440 138	170	1 421 547	430 002	409 009	20 663	429 673	329			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 861 277	598 290	591 841	5 155	596 997	1 293	1 778 807	571 849	560 727	9 694	570 421	1 428			
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 177	2 305	2 249	53	2 301	3	7 220	2 341	2 270	65	2 335	6			
Управленческий персонал	чел	-	999	295	289	6	295		1 009	301	293	8	301				
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 111	644	608	35	644	0	2 117	655	620	33	654	1			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 068	1 365	1 351	12	1 362	3	4 094	1 385	1 356	24	1 380	5			
<b>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</b>	тыс.руб.	140	1 300 124	389 463	379 117	9 983	389 101	362	1 239 895	376 211	364 558	11 124	375 682	529	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Амортизация	тыс.руб.	150	1 880 384	677 209	676 650	85	676 735	475	1 753 814	601 516	599 860	1 315	601 175	340			
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	223 357	42 194	29 489	54	29 542	12 652	193 155	32 116	31 930	131	32 061	55			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	223 357	42 194	29 489	54	29 542	12 652	193 155	32 116	31 930	131	32 061	55			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162															
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	417 133	181 571	180 210	1 212	181 423	149	394 552	159 663	158 287	1 244	159 531	131			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	511 392	262 349	262 349		262 349		548 422	270 315	270 315		270 315				
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	1 566 623	297 448	288 698	8 727	297 425	23	470 421	322 579	315 476	7 009	322 485	93			

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	357 373	75 961	71 048	739	71 787	4 173	401 549	120 329	109 854	1 518	111 372	8 957	
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	200 156	60 005	59 359	517	59 876	130	274 465	88 620	86 896	1 502	88 399	221	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения анереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	157 217	15 955	11 689	222	11 912	4 044	127 085	31 709	22 957	16	22 973	8 736	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	489 089	197 395	158 870	36 252	195 121	2 274	472 553	161 666	156 026	3 436	159 462	2 204	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 769 586	6 777 413	6 721 942	41 179	6 763 122	14 291	16 677 440	6 068 323	6 024 636	42 401	6 067 038	1 285	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 095 672	1 150 738	1 133 986	15 779	1 149 765	973	4 283 227	1 449 554	1 425 961	20 906	1 446 868	2 686	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 876 066	463 349	72 681	390 668	463 349		4 436 393	2 741 100	2 217 506	523 594	2 741 100		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	687 361	207 075	207 075		207 075		627 487	196 185	196 185		196 185		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	197 486	72 608	72 608		72 608		179 787	54 027	54 027		54 027		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	151 776	78 748	78 748		78 748		177 414	103 844	103 844		103 844		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	335 816	53 895	53 895		53 895		265 880	36 025	36 025		36 025		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 283	1 824	1 824		1 824		4 406	2 290	2 290		2 290		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 793	5 959	5 959		5 959		45 453						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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2019, 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 ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	10 557 908	905 692	x	x	x	x	9 873 843	767 542	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	762 236	15 333	x	x	x	x	589 890	11 756	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	2 968 134		x	x	x	x	734 238		x	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	1 388 595		x	x	x	x	3 823 578		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	22 557 605	x	x	22 557 605		56 154 670	23 045 078	x	x	23 045 078		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 441 056	x	x	2 441 056		6 741 584	2 578 117	x	x	2 578 117		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 056 521	x	x	1 056 521		4 513 440	1 030 429	x	x	1 030 429		

\* 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. Андреев  
подпись

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись