

**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" "Хабаровские 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	5 076 474	4 979 524	52 280	44 671	21 775 633	4 617 493	4 578 265	19 902	19 327	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	4 623 558	4 583 294	32 288	7 976	19 166 792	4 434 000	4 389 450	34 098	10 452	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 372 503	452 916	396 230	19 991	36 694	2 608 841	183 493	188 815	-14 196	8 875	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	452 916	396 230	19 991	36 694	2 608 421	183 493	188 815	-14 196	8 875	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	165 957					58 078					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	548 422	94 845	94 845			611 701	101 383	101 383			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	177 987	28 706	14	62	28 629	225 112	31 749	18 658	3 418	9 673	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	401 549	56 688	47 549	707	8 431	437 745	53 770	47 118	751	5 901	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 766 435	330 089	253 850	19 347	56 892	1 842 165	60 090	58 972	-11 529	12 647	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	472 553	91 076	77 932	1 716	11 428	490 860	42 974	40 766	-1 141	3 349	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 293 882	239 012	175 918	17 631	45 464	1 351 305	17 115	18 206	-10 388	9 298	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	728	5			5	1 077	385		375	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 276	-86	-24	-339	277	21 868	-830	-803	-147	120	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" "Хабаровские 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 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОРД предприятия								
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	20 960 666	4 718 404	4 678 139	32 288	4 710 427	7 976	19 778 913	4 535 382	4 490 833	34 098	4 524 931	10 452	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	3 221 409	714 573	714 184	284	714 468	105	2 969 498	684 320	683 214	571	683 785	535		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	461 711	91 513	91 187	258	91 445	68	443 898	81 961	81 236	420	81 656	305			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
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	601 006	601 006		601 006		2 346 040	580 243	580 243		580 243					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
ВН	тыс.руб.	-	894 885	245 519	245 519		245 519		738 101	215 435	215 435		215 435						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
СН1	тыс.руб.	-	528 363	128 255	128 255		128 255		535 521	140 501	140 501		140 501							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
СН2	тыс.руб.	-	552 042	117 382	117 382		117 382		528 709	123 624	123 624		123 624								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
НН	тыс.руб.	-	597 820	109 850	109 850		109 850		543 709	100 683	100 683		100 683									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	186 588	22 054	21 992	26	22 018	37	179 560	22 116	21 735	151	21 886	230									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	8 904 102	2 171 943	2 171 914	15	2 171 928	14	8 339 406	2 126 718	2 126 640	51	2 126 691	28									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 605	3 090	3 078	9	3 087	4	18 385	3 232	3 167	45	3 212	20	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 909 459	269 031	269 031		269 031		3 633 731	286 675	286 675		286 675			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 711 158	1 829 308	1 829 308		1 829 308		4 444 209	1 757 216	1 757 216		1 757 216				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	265 880	70 514	70 497	6	70 503	10	243 081	79 595	79 582	6	79 588	7				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	4 234 896	766 594	739 645	21 399	761 044	5 550	4 086 513	747 274	718 676	22 391	741 067	6 207					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 034 541	166 072	159 004	7 068	166 072		1 001 434	168 271	160 216	8 054	168 271	0						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 421 547	255 464	243 407	12 057	255 464		1 347 742	241 666	229 775	11 892	241 666	0							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 778 807	345 058	337 234	2 274	339 508	5 550	1 737 336	337 337	328 685	2 445	331 130	6 207								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 220	1 363	1 311	40	1 351	12	7 260	1 368	1 314	41	1 354	14									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел.	-	1 009	180	172	8	180	0	1 026	190	181	9	190										
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 117	401	375	27	401		2 085	390	365	25	390		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 094	781	764	5	769	12	4 149	789	768	7	775	14		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
<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	1 239 895	226 945	218 991	6 266	225 258	1 687	1 187 481	218 610	210 332	6 412	216 744	1 865			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 753 814	394 388	394 149	43	394 192	196	1 586 474	357 956	357 104	256	357 361	595				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	193 155	50 821	50 731	32	50 763	58	239 143	27 868	27 806	12	27 818	50					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	193 155	50 821	50 731	32	50 763	58	239 143	27 868	27 806	12	27 818	50						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162																			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	394 552	88 038	87 312	568	87 880	158	293 840	66 335	63 868	1 997	65 864	471								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	548 422	94 845	94 845		94 845		611 701	101 383	101 383		101 383										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	470 421	210 256	206 367	3 681	210 049	207	464 859	204 919	201 810	2 407	204 217	702									

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	401 549	56 688	47 549	707	48 257	8 431	437 745	53 770	47 118	751	47 869	5 901	
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	46 315	44 860	303	45 163	1 153	247 444	42 329	41 244	307	41 550	779	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	10 373	2 689	405	3 094	7 279	190 300	11 440	5 874	444	6 319	5 122	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	472 553	91 076	77 932	1 716	79 648	11 428	490 860	42 974	40 766	-1 141	39 625	3 349	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	16 677 440	3 886 501	3 855 927	23 969	3 879 896	6 605	15 893 598	3 805 882	3 777 159	23 031	3 800 190	5 691	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 283 227	831 902	822 212	8 319	830 531	1 371	3 885 315	729 501	713 674	11 067	724 740	4 760	
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	349 175	139 668	209 507	349 175		3 262 863	463 176	290 914	172 263	463 176		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	627 487	137 721	137 704	6	137 711	10	606 347	137 920	137 907	6	137 913	7	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	179 787	41 786	41 786		41 786	0	168 835	33 367	33 367		33 367		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	177 414	24 898	24 898		24 898		189 532	24 959	24 959		24 959		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	265 880	70 514	70 497	6	70 503	10	243 081	79 595	79 582	6	79 588	7	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 406	524	524		524		4 898	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	45 453	15 205	15 205		15 205		62 303	16 324	16 324		16 324		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  
Флявал АО "ДРСК" "Хабаровские 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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	7 945 351	672 460	x	x	x	x	7 068 361	281 453	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	642 275	2 127	x	x	x	x	269 509	43 180	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	305 991			x	x	x	1 486 057			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	1 180 066			x	x	x				x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	10 630 402	x	x	10 627 512	2 890	50 023 695	10 858 721	x	x	10 858 721		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	1 212 904	x	x	1 212 904		6 483 148	1 187 153	x	x	1 187 153		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	417 296	x	x	417 296		5 410 321	539 651	x	x	539 651		

\* 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

  
подпись

Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

  
подпись

Е.А. Игнатова