

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:
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
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" "Амурские ЭС"
I квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 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	8 801 021	2 932 575	2 889 560	2 689	40 325	8 789 442	2 787 669	2 755 322	11 838	20 510	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	8 093 660	2 600 799	2 558 255	8 797	33 747	7 902 128	2 447 521	2 414 029	11 856	21 636	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	707 361	331 776	331 305	-6 107	6 578	887 313	340 148	341 293	-18	-1 126	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	13	13			13	12	12			12	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	707 348	331 763	331 305	-6 107	6 566	887 302	340 137	341 293	-18	-1 137	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 097	37 205			37 205	47 926	47 926			47 926	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	169 432	33 985	33 985			188 868	38 885	38 885			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	36 989	15 711	949	888	13 874	60 146	33 290	2 362	223	30 705	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	107 585	38 627	27 271	50	11 306	125 527	47 582	31 233	262	16 087	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	558 417	312 067	270 998	-5 270	46 339	680 979	334 886	273 537	-57	61 407	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	146 210	39 096	31 047	-1 148	9 197	174 811	79 158	65 633	469	13 056	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	412 207	272 971	239 951	-4 122	37 142	506 168	255 728	207 903	-526	48 351	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	332	16		16		195	21		20	1	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	6 994	3 511	750	188	2 573	1 035	2 080	1 500		580	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* Полное наименование видов деятельности:

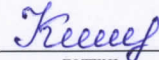
гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** 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

И.о. главного бухгалтера


О.В. Кишинская
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" "Амурские ЭС"

1 квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 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								
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	8 263 105	2 634 797	2 592 240	8 797	2 601 037	33 760	8 091 008	2 486 418	2 452 914	11 856	2 464 770	21 648	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 746 058	654 910	647 435	389	647 824	7 087	1 789 664	559 267	552 010	759	552 768	6 498		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	92 373	33 882	30 676	124	30 800	3 082	90 711	31 135	27 979	276	28 255	2 880			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 515 577	566 588	566 588		566 588		1 558 644	472 593	472 593		472 593					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
ВН	тыс.руб.	-	488 760	143 093	143 093		143 093		512 696	127 547	127 547		127 547						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
СН1	тыс.руб.	-	313 888	123 053	123 053		123 053		316 734	100 801	100 801		100 801							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
СН2	тыс.руб.	-	309 597	128 486	128 486		128 486		331 137	106 833	106 833		106 833								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
НН	тыс.руб.	-	403 333	171 956	171 956		171 956		398 077	137 412	137 412		137 412									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	138 107	54 440	50 170	265	50 436	4 005	140 309	55 539	51 438	483	51 920	3 618									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	3 438 540	1 024 149	1 024 135	4	1 024 140	9	3 301 381	1 005 460	1 005 424	28	1 005 452	9									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 042	2 226	2 212	4	2 217	9	5 666	1 793	1 775	10	1 785	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 410 144	591 370	591 370		591 370		1 388 272	592 812	592 812		592 812			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	1 971 063	405 501	405 501		405 501		1 855 290	389 579	389 579		389 579				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	50 291	25 052	25 052		25 052		52 154	21 276	21 258	17	21 275	1				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 480 423	441 559	428 282	5 563	433 845	7 714	1 432 582	421 646	410 102	6 809	416 911	4 735					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	339 710	98 629	95 386	691	96 077	2 552	336 924	94 506	92 384	1 512	93 895	611						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	507 865	137 854	130 718	4 751	135 469	2 385	484 731	127 476	121 390	3 568	124 958	2 518							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	632 848	205 075	202 177	121	202 298	2 777	610 927	199 664	196 329	1 729	198 058	1 606								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Справочно-среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 178	2 196	2 114	32	2 146	50	7 196	2 193	2 117	36	2 153	40									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел	-	1 004	304	293	3	296	9	1 011	303	294	6	300	3									
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 097	566	523	29	551	15	2 107	564	529	19	547	16	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	1 326	1 298	1	1 299	27	4 077	1 327	1 294	12	1 306	21		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
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	449 211	134 394	130 379	1 692	132 072	2 322	434 493	128 226	124 727	2 071	126 798	1 428			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	627 320	171 983	171 025	29	171 054	930	578 675	159 908	158 656	250	158 905	1 003				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	73 738	40 910	25 964	0	25 964	14 946	60 930	33 287	25 985	9	25 995	7 292					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	73 738	40 910	25 964	0	25 964	14 946	60 930	33 287	25 985	9	25 995	7 292						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	139 237	36 659	36 436	118	36 554	105	131 460	33 681	33 500	137	33 637	44								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	169 432	33 985	33 985		33 985		188 868	38 885	38 885		38 885										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

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	139 146	96 247	94 600	1 001	95 600	647	172 955	106 057	103 625	1 794	105 419	638	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	107 585	38 627	27 271	50	27 322	11 306	125 527	47 582	31 233	262	31 494	16 087	
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	81 411	24 870	24 519	15	24 533	337	98 755	29 902	29 404	258	29 662	240	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	26 174	13 757	2 753	36	2 788	10 969	26 772	17 679	1 829	3	1 832	15 847	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	146 210	39 096	31 047	-1 148	29 899	9 197	174 811	79 158	65 633	469	66 102	13 056	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 211 762	2 278 192	2 243 743	6 859	2 250 602	27 590	6 636 923	1 957 409	1 940 011	6 794	1 946 805	10 604	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 051 343	356 604	348 497	1 938	350 435	6 169	1 454 085	529 009	512 903	5 062	517 965	11 044	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	749 597	383 282	104 361	278 921	383 282		2 348 127	158 244	78 941	79 304	158 244		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	89 418	36 200	36 200	0	36 200	0	97 775	29 316	29 298	17	29 315	1	
материальные расходы	тыс.руб.	-	12 166	5 242	5 242	0	5 242	0	10 207	4 432	4 432		4 432		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	26 488	5 903	5 903		5 903		33 417	3 064	3 064		3 064		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	50 291	25 052	25 052		25 052		52 154	21 276	21 258	17	21 275	1	
прочие расходы	тыс.руб.	-	473	2	2		2		1 998	544	544		544		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	33 250	18 153	18 153		18 153		35 393	14 955	14 955		14 955		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" "Амурские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 31.03.2019, 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 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	10 557 908	6 972 521	x	x	x	x	10 785 986	6 874 139	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	527 800	1 522	x	x	x	x	444 031	939	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	1 440 418		x	x	x	x	1 259 614		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	324 073		x	x	x	x	504 877		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	13 627 609	x	x	13 483 061	144 548	54 338 788	13 686 075	x	x	13 544 269	141 806	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 544 987	x	x	2 544 987		6 718 490	2 523 921	x	x	2 523 921		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 692 071	x	x	1 692 071		4 042 837	1 929 282	x	x	1 929 282		

* 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

И.о. главного бухгалтера


О.В. Кишинская
подпись