

**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" "Хабаровские ЭС"  
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	33 322 669	7 021 889	6 895 038	65 807	61 044	30 631 416	6 544 917	6 440 411	73 870	30 636	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	28 473 664	6 408 324	6 355 257	42 129	10 938	26 493 187	6 243 442	6 182 552	46 216	14 674	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 849 005	613 565	539 781	23 678	50 106	4 138 229	301 475	257 860	27 653	15 962	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	54					436					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	4 848 951	613 565	539 781	23 678	50 106	4 137 793	301 475	257 860	27 653	15 962	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	276 885					103 249					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	721 909	124 506	124 506			809 399	135 404	135 404			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 000	37 488	8	2 130	35 351	287 683	39 031	22 258	3 636	13 138	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	743 249	83 719	68 585	829	14 305	621 036	76 543	63 291	941	12 310	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 893 678	442 828	346 698	24 978	71 151	3 098 290	128 559	81 421	30 348	16 790	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	949 991	178 797	86 690	77 623	14 483	799 728	174 002	153 741	10 251	10 010	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 943 688	264 031	260 008	-52 645	56 668	2 298 562	-45 443	-72 320	20 096	6 780	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 852	5		5		1 339	387		376	11	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 410	-341	-279	-339	277	20 609	-978	-949	-147	118	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" "Хабаровские ЭС"

2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	29 195 627	6 532 830	6 479 763	42 129	6 521 892	10 938	27 303 022	6 378 846	6 317 956	46 216	6 364 172	14 674	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	5 099 020	1 090 962	1 090 405	404	1 090 809	153	4 484 522	1 113 371	1 111 722	851	1 112 573	799	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	639 006	128 206	127 748	362	128 111	96	613 898	118 226	117 194	600	117 794	432	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 164 115	927 947	927 947		927 947		3 574 221	959 467	959 467		959 467		Прямые счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 424 028	402 769	402 769		402 769		1 110 226	351 602	351 602		351 602		
СН1	тыс.руб.	-	780 502	187 036	187 036		187 036		759 287	229 682	229 682		229 682		
СН2	тыс.руб.	-	874 676	174 975	174 975		174 975		729 221	201 818	201 818		201 818		
ИИ	тыс.руб.	-	1 084 909	163 167	163 167		163 167		975 487	176 365	176 365		176 365		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	295 899	34 809	34 710	42	34 751	58	296 403	35 679	35 061	251	35 312	366	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	12 239 013	2 989 649	2 989 607	24	2 989 631	19	11 441 505	2 938 870	2 938 623	132	2 938 756	114	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23 730	4 186	4 169	11	4 180	5	24 234	4 286	4 200	59	4 259	28	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 194 121	356 642	356 642		356 642		4 913 493	376 947	376 947		376 947		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 575 368	2 497 731	2 497 731		2 497 731		6 188 041	2 441 655	2 441 655		2 441 655		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	445 795	131 090	131 065	12	131 077	13	315 737	115 981	115 821	73	115 894	87	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 700 009	1 040 906	1 004 474	28 789	1 033 263	7 643	5 530 791	1 008 223	969 307	30 290	999 597	8 626	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 380 233	224 132	214 464	9 669	224 132		1 360 996	226 732	215 082	11 649	226 732		Прямые счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 927 892	347 825	332 059	15 767	347 825		1 838 886	326 790	312 001	14 789	326 790		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 391 884	468 949	457 952	3 354	461 306	7 643	2 330 909	454 702	442 224	3 852	446 076	8 626	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации: **	чел	-	7 207	1 364	1 314	39	1 353	12	7 245	1 368	1 310	43	1 353	15	
Управленческий персонал	чел	-	1 007	180	172	8	180	0	1 023	188	177	11	188		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 116	401	378	23	401	0	2 089	392	369	23	392		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	783	764	8	772	12	4 132	788	764	9	773	15	
<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	1 628 385	301 306	290 683	8 304	298 988	2 318	1 555 154	286 859	275 805	8 485	284 290	2 569	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	2 353 300	529 194	528 880	54	528 934	260	2 125 463	482 116	480 944	365	481 309	807	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	270 410	63 811	63 694	40	63 734	77	332 247	41 029	40 868	43	40 911	118	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	270 410	63 811	63 694	40	63 734	77	332 247	41 029	40 868	43	40 911	118	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	532 929	117 013	116 094	716	116 809	203	388 506	89 214	85 933	2 587	88 520	694	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	721 909	124 506	124 506		124 506		809 399	135 404	135 404		135 404		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	650 653	275 482	271 420	3 797	275 218	264	635 435	283 760	279 350	3 462	282 812	948	

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	743 249	83 719	68 585	829	69 414	14 305	621 036	76 543	63 291	941	64 233	12 310	
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	342 279	59 708	57 810	423	58 234	1 474	312 607	57 378	55 802	486	56 289	1 089	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	400 970	24 011	10 775	405	11 180	12 831	308 428	19 165	7 489	455	7 944	11 221	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	949 991	178 797	86 690	77 623	164 313	14 483	799 728	174 002	153 741	10 251	163 992	10 010	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 391 992	5 420 194	5 378 987	32 116	5 411 103	9 091	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	5 803 635	1 112 636	1 100 776	10 013	1 110 789	1 847	11 409 423	2 572 965	2 540 797	23 185	2 563 982	8 983	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 471 061	507 405	228 799	278 606	507 405		5 237 233	714 182	336 811	377 371	714 182		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	915 336	220 896	220 871	12	220 883	13	801 126	202 614	202 454	73	202 527	87	
материальные расходы	тыс.руб.	-	240 405	57 460	57 460		57 460	0	230 416	49 601	49 601		49 601		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	224 029	32 269	32 269		32 269		247 414	37 032	37 032		37 032		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	445 795	131 090	131 065	12	131 077	13	315 737	115 981	115 821	73	115 894	87	
прочие расходы	тыс.руб.	-	5 108	77	77		77		7 559	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	86 341	20 857	20 857		20 857		101 692	24 440	24 440		24 440		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" "Хабаровские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 *				Примечание: 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	7 945 351	672 460	x	x	x	x	10 557 908	526 945	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	420 214	1 001	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	x	1 180 066		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	1 180 066		x	x	x	x	305 991		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	10 630 402	x	x	10 627 512	2 890	54 109 752	11 412 458	x	x	11 412 458		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	1 212 904	x	x	1 212 904		6 502 255	1 170 122	x	x	1 170 122		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	417 296	x	x	417 296		3 488 489	159 078	x	x	159 078		


\* 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