

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" "Приморские 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	12 462 485	10 375 218	2 067 472	19 795	30 631 416	10 714 487	10 557 293	145 123	12 071	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	10 077 215	9 981 041	87 522	8 651	26 493 187	9 647 993	9 562 303	79 827	5 862	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 849 005	2 385 270	394 177	1 979 950	11 144	4 138 229	1 066 494	994 990	65 296	6 208	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	2 385 270	394 177	1 979 950	11 144	4 137 793	1 066 494	994 990	65 296	6 208	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	276 885					103 249					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	721 909	356 027	356 027			809 399	411 704	411 704			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 000	57 999	29 205	4 017	24 777	287 683	77 527	28 176	1 057	48 295	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	743 249	335 996	318 886	1 894	15 216	621 036	149 799	113 080	4 353	32 365	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 893 678	1 751 246	-251 532	1 982 073	20 705	3 098 290	582 518	498 381	62 000	22 137	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	949 991	338 343	176 696	158 215	3 433	799 728	278 975	241 991	18 377	18 608	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 943 688	1 412 903	-428 227	1 823 859	17 272	2 298 562	303 542	256 390	43 623	3 529	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 852	856		816	39	1 339	637		589	48	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 410	3 441	3 545	16	-120	20 609	23 465	23 260	18	187	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

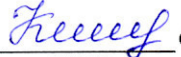
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** 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. Андренко
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" "Приморские 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 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	29 195 627	10 433 241	10 337 068	87 522	10 424 590	8 651	27 303 022	10 059 698	9 974 008	79 827	10 053 835	5 862	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 099 020	1 536 142	1 526 776	7 483	1 534 259	1 884	4 484 522	1 607 520	1 599 110	6 811	1 605 921	1 599	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	639 006	191 141	187 538	2 175	189 713	1 428	613 898	184 866	181 519	1 882	183 401	1 465	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 164 115	1 236 856	1 236 856		1 236 856		3 574 221	1 314 438	1 314 438		1 314 438		
ВН	тыс.руб.	-	1 424 028	457 100	457 100		457 100		1 110 226	440 493	440 493		440 493		
СН1	тыс.руб.	-	780 502	262 535	262 535		262 535		759 287	308 457	308 457		308 457		
СН2	тыс.руб.	-	874 676	242 837	242 837		242 837		729 221	239 582	239 582		239 582		
НН	тыс.руб.	-	1 084 909	274 384	274 384		274 384		975 487	325 905	325 905		325 905		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	295 899	108 145	102 382	5 307	107 690	456	296 403	108 217	103 154	4 929	108 083	133	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	12 239 013	4 844 675	4 844 309	344	4 844 652	23	11 441 505	4 453 662	4 453 331	321	4 453 652	9	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23 730	7 992	7 626	344	7 969	23	24 234	8 444	8 113	321	8 435	9	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 194 121	2 153 657	2 153 657		2 153 657		4 913 493	2 054 035	2 054 035		2 054 035		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 575 368	2 608 933	2 608 933		2 608 933		6 188 041	2 359 730	2 359 730		2 359 730		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	445 795	74 093	74 093		74 093		315 737	31 453	31 453		31 453		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 700 009	1 695 553	1 642 378	50 389	1 692 767	2 785	5 530 791	1 645 643	1 595 219	47 805	1 643 024	2 619	Прямые счета.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 380 233	343 390	333 784	9 606	343 390		1 360 996	337 861	328 382	9 479	337 861		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 927 892	587 014	558 706	27 860	586 566	448	1 838 886	558 686	532 595	25 650	558 246	440	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 391 884	765 149	749 889	12 923	762 811	2 338	2 330 909	749 096	734 242	12 676	746 918	2 179	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 207	2 326	2 255	65	2 320	7	7 245	2 349	2 279	63	2 342	7	
Управленческий персонал	чел	-	1 007	300	292	8	300		1 023	306	297	9	306		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 116	654	619	33	653	1	2 089	648	616	31	647	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	1 373	1 344	23	1 367	6	4 132	1 395	1 366	23	1 389	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	1 628 385	496 466	480 934	14 701	495 635	831	1 555 154	475 925	461 444	13 695	475 139	786	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 353 300	809 269	805 184	1 633	806 817	2 452	2 125 463	715 797	713 762	1 576	715 338	459	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	270 410	50 404	50 169	161	50 330	74	332 247	163 787	163 445	254	163 699	88	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	270 410	50 404	50 169	161	50 330	74	332 247	163 787	163 445	254	163 699	88	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	532 929	218 460	216 634	1 625	218 260	201	388 506	148 151	146 845	1 145	147 990	161	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	721 909	356 027	356 027		356 027		809 399	411 704	411 704		411 704		

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	650 653	426 246	414 657	11 187	425 844	402	635 435	437 507	429 147	8 219	437 367	141	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	743 249	335 996	318 886	1 894	320 780	15 216	621 036	149 799	113 080	4 353	117 433	32 365	
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	110 952	108 828	1 875	110 703	249	312 607	96 604	94 688	1 635	96 323	281	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	225 044	210 059	19	210 078	14 966	308 428	53 195	18 392	2 718	21 110	32 085	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	949 991	338 343	176 696	158 215	334 910	3 433	799 728	278 975	241 991	18 377	260 367	18 608	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 391 992	8 475 437	8 414 517	57 019	8 471 536	3 901	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	5 803 635	1 957 804	1 922 551	30 503	1 953 054	4 750	11 409 423	4 165 923	4 121 065	40 268	4 161 333	4 590	
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	3 613 509	2 628 786	984 723	3 613 509		5 237 233	2 475 955	547 494	1 928 461	2 475 955		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	915 336	282 174	282 174		282 174		801 126	262 655	262 655		262 655		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	240 405	72 890	72 890		72 890		230 416	70 308	70 308		70 308		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	224 029	132 534	132 534		132 534		247 414	153 760	153 760		153 760		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	445 795	74 093	74 093		74 093		315 737	31 453	31 453		31 453		
прочие расходы	тыс.руб.	-	5 108	2 657	2 657		2 657		7 559	7 134	7 134		7 134		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	86 341						101 692	31 114	31 114		31 114		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 01.01.2018, 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	1 254 810	x	x	x	x	10 557 908	905 692	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	762 236	15 333	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	x	2 968 134		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	2 968 134		x	x	x	x	1 388 595		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	17 720 886	x	x	17 720 886		54 109 752	22 557 605	x	x	22 557 605		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	4 667 966	x	x	4 667 966		6 502 255	2 441 056	x	x	2 441 056		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	2 293 482	x	x	2 293 482		3 488 489	1 056 521	x	x	1 056 521		

* 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

И.о. главного бухгалтера


подпись

О.В. Кишинская