

**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" "Южно-Якутские ЭС"  
1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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	15 849 105	925 969	909 601	3 075	13 292	15 021 349	805 301	797 202	917	7 182	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	14 127 032	758 208	743 076	4 400	10 732	13 346 293	716 474	705 498	4 340	6 636	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 722 074	167 761	166 525	-1 324	2 560	1 675 056	88 827	91 704	-3 423	546	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	23					398					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	1 722 050	167 761	166 525	-1 324	2 560	1 674 658	88 827	91 704	-3 423	546	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	102 268	0			0	31 728	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	370 391	4 953	4 953			407 680	6 566	6 566			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	130 725	1 906	10	1	1 896	152 968	3 059	151	2	2 906	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	264 835	11 756	10 759		996	287 142	10 941	10 368		573	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 319 817	152 959	150 822	-1 323	3 460	1 164 532	74 379	74 921	-3 421	2 880	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	342 313	24 596	23 465	254	877	312 908	19 237	19 452	-897	682	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	977 504	128 363	127 357	-1 577	2 583	851 624	55 142	55 469	-2 524	2 198	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	698					793					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	3 692	-131	-155	1	23	-1 244	17				17 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

И.о. Генерального директора

  
А.Г. Палей  
подпись

И.о. Главного бухгалтера

  
Т.Н. Белецкая  
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" "Южно-Якутские ЭС"

1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 2018 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принципы разделения показателей по субъектам РФ и 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	14 497 446	763 161	748 029	4 400	752 429	10 732	13 754 371	723 040	712 064	4 340	716 404	6 636	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 537 274	200 594	200 119	11	200 130	464	2 359 434	192 301	191 915	16	191 931	370	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	241 187	21 836	21 505	6	21 511	324	239 373	18 147	17 942	11	17 953	195	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 123 009	169 236	169 236		169 236		1 949 897	160 397	160 397		160 397		
ВН	тыс.руб.	-	713 311	70 847	70 847		70 847		583 991	67 896	67 896		67 896		
СН1	тыс.руб.	-	429 927	12 096	12 096		12 096		433 243	10 881	10 881		10 881		
СН2	тыс.руб.	-	449 481	21 173	21 173		21 173		422 804	17 994	17 994		17 994		
НН	тыс.руб.	-	530 290	65 120	65 120		65 120		509 859	63 626	63 626		63 626		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 078	9 522	9 378	5	9 382	139	170 164	13 756	13 576	5	13 580	176	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6 069 964	56 514	56 498	5	56 503	12	5 723 752	51 946	51 934	5	51 939	7	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	11 567	936	920	5	925	12	12 260	792	779	5	785	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 660 571	51 955	51 955		51 955		2 442 314	46 324	46 324		46 324		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 277 030						3 141 927						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	120 796	3 623	3 623		3 623		127 251	4 831	4 831		4 831		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 815 246	258 625	248 493	3 123	251 616	7 009	2 720 845	247 151	239 696	3 163	242 859	4 291	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	656 813	55 530	53 895	1 634	55 530		645 276	54 695	53 362	1 333	54 695		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	958 473	76 855	72 296	1 489	73 785	3 070	902 929	72 409	68 701	1 830	70 531	1 878	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 199 960	126 241	122 302		122 302	3 939	1 172 640	120 046	117 633		117 633	2 413	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 206	522	500	5	505	17	7 258	523	507	5	512	11	
Управленческий персонал	чел	-	1 011	69	67	1	69		1 032	69	68	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 112	139	130	4	133	6	2 076	133	126	3	130	4	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	314	303		303	11	4 150	320	313		313	7	
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	846 315	77 320	74 310	901	75 211	2 109	815 290	73 348	71 153	900	72 053	1 295	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 166 426	103 634	103 334	21	103 355	279	1 054 323	96 593	96 290	14	96 304	289	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	126 859	2 166	2 157		2 157	9	162 952	1 497	1 487		1 487	11	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	126 859	2 166	2 157		2 157	9	162 952	1 497	1 487		1 487	11	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	263 194	15 335	14 738	121	14 859	476	197 343	11 377	11 182	84	11 265	112	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	370 391	4 953	4 953		4 953		407 680	6 566	6 566		6 566		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	301 775	44 019	43 427	218	43 645	374	312 752	42 261	41 841	159	42 000	261	

Прямым счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

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
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	264 835	11 756	10 759		10 759	996	287 142	10 941	10 368		10 368	573	
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	188 760	10 724	10 427		10 427	297	168 836	9 235	9 049		9 049	186	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	76 075	1 032	333		333	699	118 306	1 705	1 318		1 318	387	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	342 313	24 596	23 465	254	23 719	877	312 908	19 237	19 452	-897	18 555	682	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 631 092	509 713	499 150	3 720	502 871	6 842	11 107 924	495 635	487 816	3 788	491 604	4 032	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 866 355	253 448	248 879	679	249 559	3 890	2 646 447	227 405	224 248	552	224 801	2 604	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 445 518	69 296	39 052	30 244	69 296		1 487 977	87 612	70 078	17 535	87 612		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	287 709	15 405	15 405		15 405		305 680	15 632	15 632		15 632		
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 476	5 559	5 559		5 559		66 980	4 257	4 257		4 257		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	95 394	5 919	5 919		5 919		108 690	6 397	6 397		6 397		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	120 796	3 623	3 623		3 623		127 251	4 831	4 831		4 831		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 044	303	303		303		2 760	147	147		147		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	47 061	6 048	6 048		6 048		52 934	12 280	12 280		12 280		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" "Южно-Якутские 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, указываемому в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2018, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемому 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	7 945 351	132 187	x	x	x	x	6 839 238	150 814	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	112 180	844	x	x	x	x	84 127		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	12 014		x	x	x	x	43 390		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	101 432		x	x	x	x	70 057		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	3 565 503	x	x	3 565 503		49 499 748	3 587 825	x	x	3 587 825		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	87 071	x	x	87 071		6 488 786	220 172	x	x	220 172		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	102 283	x	x	102 283		4 992 709	149 302	x	x	149 302		

\* 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

И.о. Генерального директора

  
А.И. Палей  
подпись

И.о. Главного бухгалтера

  
Т.Н. Белецкая  
подпись