

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"
1 квартал 2018 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 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 | 8 789 442 | 1 980 820 | 1 964 683 | 3 157 | 12 981 | 8 305 584 | 1 790 789 | 1 781 766 | 3 377 | 5 647 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 7 902 128 | 1 739 820 | 1 722 958 | 12 499 | 4 363 | 7 325 804 | 1 633 130 | 1 619 898 | 9 103 | 4 129 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 887 313 | 241 001 | 241 725 | -9 342 | 8 618 | 979 780 | 157 659 | 161 868 | -5 726 | 1 518 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 12 | | | | | 249 | | | | | 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 | 887 302 | 241 001 | 241 725 | -9 342 | 8 618 | 979 531 | 157 659 | 161 868 | -5 726 | 1 518 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 47 926 | | | | | 18 647 | | | | | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 188 868 | 32 999 | 32 999 | | | 206 268 | 26 345 | 26 345 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 60 146 | 18 509 | 8 | 181 | 18 320 | 39 161 | 5 598 | 203 | 399 | 4 995 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 125 527 | 21 327 | 20 757 | 213 | 357 | 117 989 | 19 835 | 18 728 | 71 | 1 035 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 680 979 | 205 184 | 187 977 | -9 374 | 26 581 | 713 083 | 117 077 | 116 998 | -5 399 | 5 478 | x |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 120 | 174 811 | 51 362 | 47 010 | -1 135 | 5 487 | 179 049 | 31 488 | 30 934 | -910 | 1 464 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 506 168 | 153 822 | 140 968 | -8 239 | 21 094 | 534 034 | 85 590 | 86 064 | -4 488 | 4 014 | x |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 195 | 5 | | | 5 | 447 | 256 | | 246 | 10 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | 1 035 | 203 | -22 | -38 | 263 | 303 | -184 | -303 | x | x | Исхода 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"
1 квартал 2018 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2018 года) | из графы 4: по Субъекту РФ, указываемому 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, 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 |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190) | тыс.руб. | 100 | 8 091 008 | 1 772 818 | 1 755 957 | 12 499 | 1 768 455 | 4 363 | 7 532 321 | 1 659 475 | 1 646 243 | 9 103 | 1 655 346 | 4 129 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 1 789 664 | 386 490 | 386 002 | 217 | 386 219 | 272 | 1 603 287 | 353 250 | 352 707 | 257 | 352 964 | 287 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 90 711 | 15 531 | 15 328 | 98 | 15 425 | 106 | 88 105 | 14 706 | 14 436 | 159 | 14 595 | 112 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 1 558 644 | 355 570 | 355 570 | | 355 570 | | 1 378 666 | 323 094 | 323 094 | | 323 094 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 512 696 | 145 131 | 145 131 | | 145 131 | | 390 937 | 115 410 | 115 410 | | 115 410 | | |
| СН1 | тыс.руб. | - | 316 734 | 77 436 | 77 436 | | 77 436 | | 303 456 | 83 125 | 83 125 | | 83 125 | | Прямым счетом. |
| СН2 | тыс.руб. | - | 331 137 | 76 865 | 76 865 | | 76 865 | | 292 811 | 70 683 | 70 683 | | 70 683 | | |
| ИН | тыс.руб. | - | 398 077 | 56 139 | 56 139 | | 56 139 | | 391 462 | 53 877 | 53 877 | | 53 877 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 140 309 | 15 389 | 15 104 | 119 | 15 223 | 166 | 136 517 | 15 451 | 15 177 | 98 | 15 276 | 175 | 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 | 3 301 381 | 769 928 | 769 905 | 16 | 769 921 | 8 | 3 079 391 | 745 965 | 745 941 | 15 | 745 956 | 9 | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 5 666 | 1 004 | 980 | 16 | 996 | 8 | 6 286 | 1 094 | 1 070 | 15 | 1 085 | 9 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 1 388 272 | 84 083 | 84 083 | | 84 083 | | 1 251 936 | 81 964 | 81 964 | | 81 964 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 1 855 290 | 666 402 | 666 402 | | 666 402 | | 1 779 194 | 645 284 | 645 284 | | 645 284 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 52 154 | 18 440 | 18 440 | | 18 440 | | 41 974 | 17 623 | 17 623 | | 17 623 | | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 1 432 582 | 258 116 | 247 693 | 7 928 | 255 621 | 2 495 | 1 377 097 | 247 945 | 239 805 | 5 751 | 245 556 | 2 389 | Прямым счетом. |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 336 924 | 54 670 | 51 727 | 2 943 | 54 670 | | 329 807 | 57 551 | 55 300 | 2 251 | 57 551 | 0 | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 484 731 | 86 603 | 82 275 | 4 328 | 86 603 | | 450 554 | 77 140 | 74 077 | 3 063 | 77 140 | 0 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 610 927 | 116 842 | 113 691 | 657 | 114 348 | 2 495 | 596 736 | 113 253 | 110 427 | 437 | 110 865 | 2 389 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 196 | 1 359 | 1 302 | 43 | 1 346 | 14 | 7 238 | 1 368 | 1 319 | 35 | 1 354 | 14 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 1 011 | 179 | 170 | 9 | 179 | | 1 040 | 201 | 192 | 9 | 201 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 107 | 402 | 373 | 29 | 402 | | 2 057 | 381 | 360 | 21 | 381 | | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 4 077 | 778 | 759 | 5 | 764 | 14 | 4 140 | 786 | 767 | 5 | 772 | 14 | |
| 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 | 434 493 | 78 490 | 75 318 | 2 408 | 77 726 | 764 | 417 041 | 75 269 | 72 816 | 1 726 | 74 542 | 727 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 578 675 | 130 403 | 130 083 | 102 | 130 184 | 219 | 527 096 | 118 498 | 118 162 | 79 | 118 241 | 258 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 60 930 | 13 857 | 13 715 | 52 | 13 766 | 90 | 77 544 | 7 132 | 7 109 | 5 | 7 113 | 19 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 60 930 | 13 857 | 13 715 | 52 | 13 766 | 90 | 77 544 | 7 132 | 7 109 | 5 | 7 113 | 19 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 131 460 | 29 515 | 28 100 | 1 148 | 29 249 | 266 | 98 976 | 22 208 | 21 379 | 623 | 22 002 | 206 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 188 868 | 32 999 | 32 999 | | 32 999 | | 206 268 | 26 345 | 26 345 | | 26 345 | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 172 955 | 73 020 | 72 142 | 628 | 72 770 | 250 | 145 621 | 62 862 | 61 980 | 647 | 62 627 | 235 | |

| 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 | 125 527 | 21 327 | 20 757 | 213 | 20 970 | 357 | 117 989 | 19 835 | 18 728 | 71 | 18 800 | 1 035 | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб. | 220 | | | | | | | | | | | | | х |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс.руб. | 230 | | | | | | | | | | | | | х |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс.руб. | 240 | 98 755 | 19 902 | 19 365 | 112 | 19 477 | 425 | 89 735 | 17 626 | 17 225 | 68 | 17 294 | 333 | 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 | 26 772 | 1 425 | 1 392 | 101 | 1 493 | -68 | 28 254 | 2 208 | 1 503 | 3 | 1 506 | 702 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей | тыс.руб. | 300 | 174 811 | 51 362 | 47 010 | -1 135 | 45 875 | 5 487 | 179 049 | 31 488 | 30 934 | -910 | 30 024 | 1 464 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 6 636 923 | 1 502 971 | 1 492 821 | 7 928 | 1 500 749 | 2 222 | 6 164 750 | 1 414 324 | 1 405 475 | 6 660 | 1 412 135 | 2 189 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 1 454 085 | 269 848 | 263 136 | 4 571 | 267 707 | 2 141 | 1 367 571 | 245 151 | 240 768 | 2 443 | 243 211 | 1 940 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 2 348 127 | 64 824 | 15 331 | 49 493 | 64 824 | | 537 470 | 74 895 | 34 113 | 40 783 | 74 895 | | Прямым счетом. |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 97 775 | 23 609 | 23 609 | | 23 609 | | 103 158 | 23 633 | 23 633 | | 23 633 | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 10 207 | 1 918 | 1 918 | | 1 918 | | 11 218 | 1 688 | 1 688 | | 1 688 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 33 417 | 3 008 | 3 008 | | 3 008 | | 48 802 | 4 322 | 4 322 | | 4 322 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 52 154 | 18 440 | 18 440 | | 18 440 | | 41 974 | 17 623 | 17 623 | | 17 623 | | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 1 998 | 242 | 242 | | 242 | | 1 164 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 35 393 | 9 070 | 9 070 | | 9 070 | | 36 881 | 7 363 | 7 363 | | 7 363 | | 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
филлал 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 31.03.2018, 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 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 | х | х | х | х | 7 235 938 | 458 729 | х | х | х | х | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс.руб. | - | х | х | 642 275 | 2 127 | х | х | х | х | 369 675 | 525 | х | х | |
| 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 | х | х | 305 991 | | х | х | х | х | 438 270 | | х | х | 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 | х | х | 1 180 066 | | х | х | х | х | 1 047 787 | | х | х | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 47 047 402 | 10 630 402 | х | х | 10 627 512 | 2 890 | 49 203 473 | 10 630 402 | х | х | 10 680 567 | 2 491 | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 8 533 563 | 1 212 904 | х | х | 1 212 904 | | 6 289 612 | 1 212 904 | х | х | 1 261 986 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 3 929 949 | 417 296 | х | х | 417 296 | | 4 182 382 | 431 306 | х | х | 431 306 | | |

* 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. Андренко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись