

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 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	487 698	482 644	379	4 675	8 305 584	430 188	426 283	272	3 633	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	418 548	412 449	2 118	3 981	7 325 804	389 988	385 746	1 647	2 595	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	887 313	69 150	70 195	-1 739	694	979 780	40 200	40 537	-1 376	1 038	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	69 150	70 195	-1 739	694	979 531	40 200	40 537	-1 376	1 038	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	47 926	0			0	18 647	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	188 868	2 523	2 523			206 268	2 425	2 425			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	60 146	1 727		5	1 722	39 161	303	151		152	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	125 527	5 318	5 043		275	117 989	4 949	4 673		277	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	680 979	63 037	62 629	-1 734	2 141	713 083	33 129	33 590	-1 376	914	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	174 811	14 732	14 644	-458	546	179 049	8 563	8 844	-486	205	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	506 168	48 305	47 986	-1 276	1 595	534 034	24 566	24 746	-890	709	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	195					447					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 035	-72	-99	1	26	303	17		x	x	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

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" "Южно-Якутские 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 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	Технологические 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	421 071	414 972	2 118	417 090	3 981	7 532 321	392 413	388 171	1 647	389 818	2 595	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 789 664	134 288	134 063	8	134 071	217	1 603 287	125 976	125 822	9	125 831	145	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	90 711	8 497	8 363	5	8 368	129	88 105	7 370	7 305	6	7 311	59	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 558 644	118 601	118 601		118 601		1 378 666	108 833	108 833		108 833		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	512 696	51 009	51 009		51 009		390 937	46 749	46 749		46 749		
СН1	тыс.руб.	-	316 734	7 436	7 436		7 436		303 456	6 546	6 546		6 546		
СН2	тыс.руб.	-	331 137	13 899	13 899		13 899		292 811	10 901	10 901		10 901		
НН	тыс.руб.	-	398 077	46 258	46 258		46 258		391 462	44 637	44 637		44 637		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	140 309	7 190	7 099	3	7 102	88	136 517	9 773	9 684	3	9 687	86	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	26 706	26 700	2	26 702	4	3 079 391	24 956	24 951	2	24 953	3	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 666	442	436	2	438	4	6 286	410	406	2	408	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 388 272	25 389	25 389		25 389		1 251 936	23 050	23 050		23 050		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 855 290						1 779 194						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	52 154	875	875		875		41 974	1 495	1 495		1 495		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 432 582	131 110	127 021	1 523	128 543	2 566	1 377 097	125 783	122 925	1 200	124 125	1 659	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	336 924	27 938	27 219	719	27 938		329 807	28 024	27 463	561	28 024		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	484 731	39 519	37 591	804	38 395	1 124	450 554	36 604	35 239	639	35 878	726	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	610 927	63 653	62 210		62 210	1 442	596 736	61 156	60 223		60 223	933	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 196	521	502	5	507	14	7 238	519	506	4	510	9	
Управленческий персонал	чел	-	1 011	69	68	1	69		1 040	69	68	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 107	140	132	4	136	5	2 057	131	125	3	128	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	312	303		303	9	4 140	318	312		312	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	434 493	39 692	38 454	462	38 915	777	417 041	38 010	37 144	363	37 507	502	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	578 675	52 461	52 332	9	52 342	119	527 096	47 641	47 533	5	47 538	104	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	60 930	753	747		747	5	77 544	637	635		635	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	60 930	753	747		747	5	77 544	637	635		635	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	131 460	7 715	7 521	49	7 570	145	98 976	5 724	5 627	20	5 647	77	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	188 868	2 523	2 523		2 523		206 268	2 425	2 425		2 425		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	172 955	25 823	25 611	65	25 677	146	145 621	21 261	21 109	49	21 158	103	

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	5 318	5 043		5 043	275	117 989	4 949	4 673		4 673	277	
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	4 825	4 716		4 716	109	89 735	4 301	4 235		4 235	66	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	493	327		327	166	28 254	649	438		438	211	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	174 811	14 732	14 644	-458	14 186	546	179 049	8 563	8 844	-486	8 358	205	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 636 923	291 560	287 229	1 850	289 079	2 480	6 164 750	280 233	277 147	1 482	278 629	1 604	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 454 085	129 511	127 743	268	128 011	1 500	1 367 571	112 180	111 024	166	111 189	991	
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	14 279	11 145	3 134	14 279		537 470	54 489	47 668	6 821	54 489		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	97 775	3 286	3 286		3 286		103 158	5 676	5 676		5 676		
материальные расходы	тыс.руб.	-	10 207	949	949		949		11 218	1 121	1 121		1 121		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 417	1 462	1 462		1 462		48 802	2 988	2 988		2 988		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	52 154	875	875		875		41 974	1 495	1 495		1 495		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 998						1 164	72	72		72		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	35 393	3 690	3 690		3 690		36 881	7 240	7 240		7 240		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" "Южно-Якутские 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 *				16
				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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	7 945 351	132 187	х	х	х	х	7 235 938	135 967	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	112 180	844	х	х	х	х	102 777	817	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	12 014		х	х	х	х	12 015		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	101 432		х	х	х	х	101 432		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	3 565 503	х	х	3 565 503	х	49 203 473	3 565 503	х	х	3 571 168		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	87 071	х	х	87 071	х	6 289 612	87 071	х	х	86 544		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	102 283	х	х	102 283	х	4 182 382	110 673	х	х	110 673		

* 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

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись