

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"
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	5 443 693	5 373 309	64 381	6 003	15 021 349	5 261 083	5 233 642	21 478	5 964	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	5 080 502	5 034 256	43 436	2 810	13 346 293	4 878 126	4 836 816	38 428	2 882	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 722 074	363 191	339 053	20 945	3 193	1 675 056	382 957	396 826	-16 950	3 082	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	23					398					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 722 050	363 191	339 053	20 945	3 193	1 674 658	382 957	396 826	-16 950	3 082	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	102 268					31 728					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	370 391	180 395	180 395			407 680	212 578	212 578			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	130 725	33 267	25 120	677	7 469	152 968	29 325	4 442	328	24 556	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	264 835	88 930	83 566	1 070	4 294	287 142	69 112	62 055	975	6 082	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 319 817	127 133	100 213	20 552	6 368	1 164 532	130 593	126 635	-17 598	21 556	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	342 313	117 314	114 779	1 240	1 295	312 908	51 023	49 154	-2 186	4 054	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	977 504	9 819	-14 566	19 312	5 073	851 624	79 571	77 481	-15 412	17 502	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	698	351		348	3	793	229		223	7	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	3 692	2 502	2 597	16	-111	-1 244	852	746	19	86	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. Палсей
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 записания:
Требования к заполнению:

Субъектам 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 88
филиал АО "ДРСК" "Приморские 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, указываемому 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, 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	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	14 497 446	5 260 897	5 214 651	43 436	5 258 087	2 810	13 754 371	5 090 703	5 049 394	38 428	5 087 822	2 882	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 537 274	815 913	810 981	4 155	815 136	777	2 359 434	783 357	779 201	3 370	782 571	786	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	241 187	73 055	71 418	948	72 365	690	239 373	79 687	78 131	837	78 968	719	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 123 009	677 682	677 682		677 682		1 949 897	643 280	643 280		643 280		
ВН	тыс.руб.	-	713 311	253 497	253 497		253 497		583 991	210 138	210 138		210 138		
СН1	тыс.руб.	-	429 927	153 828	153 828		153 828		433 243	167 101	167 101		167 101		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	449 481	135 540	135 540		135 540		422 804	126 549	126 549		126 549		
НН	тыс.руб.	-	530 290	134 816	134 816		134 816		509 859	139 492	139 492		139 492		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 078	65 176	61 882	3 207	65 089	87	170 164	60 390	57 790	2 533	60 324	67	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6 069 964	2 430 510	2 430 333	172	2 430 505	5	5 723 752	2 298 960	2 298 802	154	2 298 956	4	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	11 567	3 927	3 750	172	3 922	5	12 260	4 241	4 083	154	4 237	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 660 571	1 099 908	1 099 908		1 099 908		2 442 314	1 025 628	1 025 628		1 025 628		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 277 030	1 308 259	1 308 259		1 308 259		3 141 927	1 244 317	1 244 317		1 244 317		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	120 796	18 415	18 415		18 415		127 251	24 775	24 775		24 775		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 815 246	844 423	818 469	24 723	843 192	1 232	2 720 845	818 461	794 222	22 960	817 182	1 279	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	656 813	167 201	162 426	4 775	167 201	0	645 276	164 917	160 065	4 852	164 917		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	958 473	290 813	277 069	13 477	290 546	266	902 929	275 525	263 121	12 156	275 277	247	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 199 960	386 409	378 973	6 470	385 444	965	1 172 640	378 019	371 035	5 952	376 987	1 031	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 206	2 343	2 271	65	2 336	6	7 258	2 360	2 293	61	2 353	6	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 011	303	295	8	303		1 032	306	298	9	306		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 112	654	619	33	653	1	2 076	644	613	30	643	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	1 386	1 356	24	1 380	5	4 150	1 409	1 382	22	1 404	5	
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	256 003	248 148	7 484	255 632	371	815 290	247 750	240 396	6 969	247 365	385	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 166 426	398 914	397 793	894	398 687	228	1 054 323	359 247	358 281	735	359 016	231	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	126 859	21 403	21 276	88	21 365	38	162 952	88 263	88 069	148	88 217	46	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	126 859	21 403	21 276	88	21 365	38	162 952	88 263	88 069	148	88 217	46	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	263 194	106 194	105 310	794	106 105	89	197 343	74 725	74 073	569	74 643	82	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	370 391	180 395	180 395		180 395		407 680	212 578	212 578		212 578		

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	301 775	207 141	201 945	5 126	207 071	70	312 752	207 363	203 772	3 522	207 294	69	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	264 835	88 930	83 566	1 070	84 636	4 294	287 142	69 112	62 055	975	63 030	6 082	
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	63 378	62 159	1 061	63 220	158	168 836	55 727	54 697	877	55 575	152	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	76 075	25 552	21 407	9	21 416	4 136	118 306	13 385	7 357	98	7 455	5 930	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	342 313	117 314	114 779	1 240	116 019	1 295	312 908	51 023	49 154	-2 186	46 968	4 054	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 631 092	4 287 366	4 258 344	28 168	4 286 512	854	11 107 924	4 183 331	4 156 244	26 247	4 182 491	841	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 866 355	973 530	956 307	15 268	971 575	1 956	2 646 447	907 372	893 150	12 181	905 331	2 041	
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	2 399 206	2 101 846	297 360	2 399 206		1 487 977	528 983	189 536	339 447	528 983		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	287 709	102 410	102 410		102 410		305 680	128 302	128 302		128 302		
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 476	20 842	20 842		20 842		66 980	26 043	26 043		26 043		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	95 394	61 525	61 525		61 525		108 690	74 872	74 872		74 872		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	120 796	18 415	18 415		18 415		127 251	24 775	24 775		24 775		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 044	1 628	1 628		1 628		2 760	2 613	2 613		2 613		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	47 061	7 930	7 930		7 930		52 934	9 619	9 619		9 619		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" "Приморские 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	1 254 810	x	x	x	x	6 839 238	777 792	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	558 592	9 512	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	2 444 515		x	x	
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	1 912 214		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	17 720 886	x	x	17 720 886	49 499 748	19 836 201		x	x	19 836 201		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	4 667 966	x	x	4 667 966	6 488 786	2 439 260		x	x	2 439 260		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	2 293 482	x	x	2 293 482	4 992 709	2 577 542		x	x	2 577 542		

* 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


 подпись А.Г. Палай

И.о. Главного бухгалтера


 подпись Т.Н. Белецкая