

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: _____

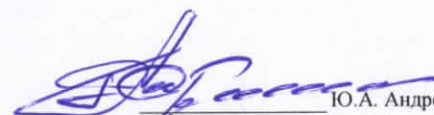
АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
 9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2019 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 (9 месяцев 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	24 630 686	9 278 841	7 629 184	1 514 735	134 922	22 784 706	7 328 132	7 204 713	39 761	83 657	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 353 814	7 758 544	6 519 737	1 132 184	106 623	20 412 203	6 322 382	6 222 953	30 475	68 954	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 276 872	1 520 297	1 109 447	382 551	28 299	2 372 503	1 005 750	981 760	9 286	14 704	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	52	52			52	41	41			41	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	2 276 820	1 520 245	1 109 447	382 551	28 246	2 372 462	1 005 709	981 760	9 286	14 663	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	251 502	97 868			97 868	165 957	165 957			165 957	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	511 392	98 194	98 194			548 422	111 425	111 425			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	201 775	70 571	1 323	2 525	66 722	177 987	94 444	3 605	299	90 540	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	357 373	187 918	123 315	111	64 492	401 549	156 481	89 713	695	66 074	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 861 333	1 402 571	889 261	384 965	128 345	1 766 435	998 203	784 227	8 890	205 086	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	489 089	132 300	82 256	24 296	25 747	472 553	162 784	119 348	2 628	40 809	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 372 244	1 270 271	807 005	360 669	102 597	1 293 882	835 419	664 879	6 262	164 277	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 737	77		64	14	728	96		91	5	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 242	1 749	-778		2526	1 276	1 695	1 229	6	461	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" "Амурские ЭС"
9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2019 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 (9 месяцев 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 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	22 865 258	7 856 790	6 617 931	1 132 184	7 750 114	106 676	20 960 666	6 433 848	6 334 378	30 475	6 364 853	68 994	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 262 385	1 197 519	1 177 374	644	1 178 018	19 501	3 221 409	1 040 639	1 022 549	1 481	1 024 029	16 609		Прямым счетом.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	487 991	165 602	150 784	321	151 105	14 497	461 711	157 199	144 019	933	144 952	12 247			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 586 146	960 126	960 126		960 126		2 573 110	811 670	811 670		811 670				
ВН	тыс.руб.	-	886 396	260 360	260 360		260 360		894 885	228 418	228 418		228 418				
СН1	тыс.руб.	-	549 732	215 165	215 165		215 165		528 363	171 154	171 154		171 154				
СН2	тыс.руб.	-	554 057	227 461	227 461		227 461		552 042	182 084	182 084		182 084				
НН	тыс.руб.	-	595 961	257 139	257 139		257 139		597 820	230 013	230 013		230 013				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	188 248	71 791	66 463	323	66 787	5 004	186 588	71 770	66 860	547	67 408	4 362			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9 286 861	2 739 040	2 738 676	62	2 738 738	303	8 904 102	2 719 060	2 718 098	210	2 718 309	752		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 192	6 791	6 709	16	6 725	66	17 605	5 523	5 436	31	5 466	56			
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 941 432	1 618 193	1 618 193		1 618 193		3 909 459	1 600 432	1 600 432		1 600 432				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 988 421	987 318	987 318		987 318		4 711 158	996 358	996 358		996 358				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	335 816	126 738	126 456	46	126 501	237	265 880	116 748	115 873	180	116 052	696			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 416 998	1 285 854	1 244 282	14 556	1 258 837	27 017	4 234 896	1 225 894	1 190 245	18 254	1 208 499	17 395			
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 065 830	293 012	282 804	2 043	284 847	8 165	1 034 541	280 432	273 617	4 324	277 941	2 491			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 489 891	396 248	375 688	12 223	387 911	8 337	1 421 547	372 023	353 520	9 413	362 933	9 090			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 861 277	596 594	585 790	290	586 080	10 514	1 778 807	573 439	563 108	4 518	567 626	5 813			
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 177	2 213	2 123	24	2 147	66	7 220	2 219	2 129	34	2 163	56	Прямым счетом.		
Управленческий персонал	чел	-	999	303	291	3	294	9	1 009	303	294	5	299	4			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 111	575	531	21	552	24	2 117	575	535	16	551	24			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 068	1 335	1 301	1	1 301	34	4 094	1 340	1 300	13	1 313	27			
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	1 300 124	383 146	370 582	4 377	374 959	8 187	1 239 895	363 695	353 059	5 419	358 478	5 218			
Амортизация	тыс.руб.	150	1 880 384	516 110	513 175	83	513 259	2 851	1 753 814	480 929	477 598	645	478 243	2 686	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	223 357	122 484	76 137	1	76 138	46 346	193 155	100 271	76 804	2	76 805	23 465			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	223 357	122 484	76 137	1	76 138	46 346	193 155	100 271	76 804	2	76 805	23 465			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162															
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	417 133	110 826	110 000	473	110 473	352	394 552	100 534	99 421	463	99 884	650			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	511 392	98 194	98 194		98 194		548 422	111 425	111 425		111 425				
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 566 623	1 403 618	289 511	1 111 988	1 401 498	2 119	470 421	291 401	285 180	4 001	289 181	2 220			

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	357 373	187 918	123 315	111	123 427	64 492	401 549	156 481	89 713	695	90 407	66 074	
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	200 156	63 694	62 540	31	62 571	1 123	274 465	87 706	86 126	691	86 817	889	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	157 217	124 224	60 775	80	60 855	63 369	127 085	68 775	3 587	4	3 590	65 185	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	489 089	132 300	82 256	24 296	106 553	25 747	472 553	162 784	119 348	2 628	121 976	40 809	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 769 586	6 858 821	5 651 215	1 125 016	6 776 231	82 591	16 677 440	4 909 737	4 843 108	19 344	4 862 452	47 284	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 095 672	997 969	966 716	7 168	973 884	24 085	4 283 227	1 524 111	1 491 270	11 131	1 502 401	21 710	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 876 066	1 190 612	424 997	765 615	1 190 612		4 436 393	997 304	578 866	418 438	997 304		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	687 361	220 354	219 911	46	219 957	397	627 487	206 075	205 127	181	205 307	767	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	197 486	59 600	59 440	0	59 440	160	179 787	57 915	57 842	1	57 843	72	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	151 776	33 945	33 945		33 945		177 414	30 433	30 433		30 433		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	335 816	126 738	126 456	46	126 501	237	265 880	116 748	115 873	180	116 052	696	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 283	70	70		70		4 406	979	979		979		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 793	25 750	25 750		25 750		45 453	21 748	21 748		21 748		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
Филiaal АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2019, 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	10 557 908	6 972 521	x	x	x	x	9 873 843	5 549 299	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	527 800	1 522	x	x	x	x	390 471	2 989	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	1 440 418			x	x	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	324 073			x	x	x	1 640 714			x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	13 627 609	x	x	13 483 061	144 548	56 154 670	14 937 396	x	x	14 790 509	146 887	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 544 987	x	x	2 544 987		6 741 584	2 522 332	x	x	2 522 332		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 692 071	x	x	1 692 071		4 513 440	1 491 906	x	x	1 491 906		

* 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