

**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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: 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" "ЭС ЕАО"  
 9 месяцев 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (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	22 784 706	1 287 879	1 278 322	6 570	2 987	21 775 633	1 181 830	1 168 912	10 268	2 651	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 412 203	1 131 628	1 111 607	20 003	18	19 166 792	1 061 400	1 042 236	18 964	200	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	030	<b>2 372 503</b>	<b>156 251</b>	<b>166 715</b>	<b>-13 433</b>	<b>2 969</b>	<b>2 608 841</b>	<b>120 430</b>	<b>126 675</b>	<b>-8 696</b>	<b>2 451</b>	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41					420					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	060	<b>2 372 462</b>	<b>156 251</b>	<b>166 715</b>	<b>-13 433</b>	<b>2 969</b>	<b>2 608 421</b>	<b>120 430</b>	<b>126 675</b>	<b>-8 696</b>	<b>2 451</b>	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	165 957					58 078					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	548 422	64 620	64 620			611 701	55 513	55 513			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	177 987	2 723	245	585	1 893	225 112	3 758	31	170	3 558	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	401 549	20 712	20 086	65	562	437 745	18 721	18 001	379	342	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб.	110	<b>1 766 435</b>	<b>73 642</b>	<b>82 254</b>	<b>-12 913</b>	<b>4 300</b>	<b>1 842 165</b>	<b>49 955</b>	<b>53 193</b>	<b>-8 905</b>	<b>5 667</b>	x
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	тыс.руб.	120	<b>472 553</b>	<b>23 484</b>	<b>21 902</b>	<b>482</b>	<b>1 100</b>	<b>490 860</b>	<b>16 348</b>	<b>17 088</b>	<b>-1 894</b>	<b>1 154</b>	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	130	<b>1 293 882</b>	<b>50 158</b>	<b>60 352</b>	<b>-13 395</b>	<b>3 200</b>	<b>1 351 305</b>	<b>33 607</b>	<b>36 105</b>	<b>-7 011</b>	<b>4 513</b>	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	728	273		273		1 077	9		9		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 276	-1 970	-1 972		1	21 868	-780	-781			1 Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

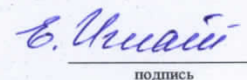
\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим 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" "ЭС ЕАО"  
9 месяцев 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию (9 месяцев 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 предпринятию (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 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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)</b>	тыс.руб.	100	20 960 666	1 196 248	1 176 226	20 003	1 196 230	18	19 778 913	1 116 913	1 097 749	18 964	1 116 713	200	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	3 221 409	193 116	192 778	339	193 116	0	2 969 498	194 393	193 971	389	194 360	33	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	461 711	28 861	28 709	152	28 861	0	443 898	29 270	29 034	210	29 244	26	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 573 110	154 814	154 814		154 814		2 346 040	156 842	156 842		156 842		
ВН	тыс.руб.	-	894 885	17 833	17 833		17 833		738 101	13 530	13 530		13 530		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	528 363	27 600	27 600		27 600		535 521	23 770	23 770		23 770		
СН2	тыс.руб.	-	552 042	55 190	55 190		55 190		528 709	40 258	40 258		40 258		
НН	тыс.руб.	-	597 820	54 191	54 191		54 191		543 709	79 284	79 284		79 284		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	186 588	9 441	9 255	186	9 441	0	179 560	8 281	8 095	179	8 274	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	8 904 102	415 008	414 986	22	415 008	0	8 339 406	382 826	382 808	14	382 821	5	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 605	980	964	17	980	0	18 385	1 034	1 016	14	1 029	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 909 459	340 168	340 168		340 168		3 633 731	315 397	315 397		315 397		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 711 158	48 388	48 388		48 388		4 444 209	45 610	45 610		45 610		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	265 880	25 472	25 467	5	25 472		243 081	20 786	20 786		20 786	0	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	4 234 896	249 247	235 147	14 089	249 236	11	4 086 513	231 857	218 683	13 098	231 781	76	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 034 541	72 319	66 575	5 743	72 319		1 001 434	68 239	64 571	3 667	68 239		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 421 547	81 807	73 814	7 994	81 807		1 347 742	75 014	67 542	7 472	75 014		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 778 807	95 120	94 758	352	95 110	11	1 737 336	88 604	86 570	1 959	88 529	76	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 220	469	446	23	469		7 260	468	441	26	467	1	
Управленческий персонал	чел	-	1 009	81	75	6	81		1 026	82	77	5	82		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 117	142	126	16	142		2 085	139	124	15	139		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 094	246	245	1	246		4 149	247	240	6	246	1	
<b>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</b>	тыс.руб.	140	1 239 895	73 079	68 952	4 123	73 076	3	1 187 481	68 116	64 153	3 938	68 091	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	1 753 814	118 093	117 822	271	118 093	1	1 586 474	108 519	108 440	56	108 496	23	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	193 155	4 890	4 845	43	4 887	2	239 143	4 829	4 798	29	4 827	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	193 155	4 890	4 845	43	4 887	2	239 143	4 829	4 798	29	4 827	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	394 552	22 706	22 326	380	22 706	0	293 840	18 300	17 940	358	18 297	3	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	548 422	64 620	64 620		64 620		611 701	55 513	55 513		55 513		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	470 421	55 489	54 751	737	55 488	1	464 859	52 559	51 444	1 082	52 526	34	

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	401 549	20 712	20 086	65	20 151	562	437 745	18 721	18 001	379	18 379	342	
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	274 465	17 499	17 432	65	17 497	2	247 444	16 370	15 994	362	16 356	14	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	127 085	3 213	2 653	0	2 654	560	190 300	2 351	2 006	17	2 023	328	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	472 553	23 484	21 902	482	22 384	1 100	490 860	16 348	17 088	-1 894	15 194	1 154	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	16 677 440	948 884	934 274	14 598	948 872	12	15 893 598	896 347	879 586	16 660	896 246	101	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 283 227	247 363	241 953	5 405	247 358	5	3 885 315	220 566	218 163	2 304	220 467	99	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 436 393	222 838	39 649	183 190	222 838		3 262 863	163 487	115 302	48 185	163 487		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	627 487	38 430	38 425	5	38 430		606 347	36 546	36 546		36 546	0	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	179 787	10 126	10 126		10 126		168 835	11 214	11 214		11 214		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	177 414	2 832	2 832		2 832		189 532	4 546	4 546		4 546		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	265 880	25 472	25 467	5	25 472		243 081	20 786	20 786		20 786	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 406						4 898	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	45 453	1 911	1 911		1 911		62 303	2 025	2 025		2 025		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 в стоимости активов

Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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 30.06.2018, 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 ОВД предприятия	16
					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		
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	7 945 351	130 959	x	x	x	x	7 068 361	123 362	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	78 708	1 408	x	x	x	x	49 384	321	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	384 326		x	x	x	x	930 382		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	602 950		x	x	x	x	56 894		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	2 697 836	x	x	2 697 836		50 023 695	2 769 921	x	x	2 769 921		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	126 200	x	x	126 200		6 483 148	123 414	x	x	123 414			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	108 514	x	x	108 514		5 410 321	258 182	x	x	258 182			

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

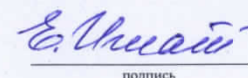
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

  
подпись

Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

  
подпись

Е.А. Игнатова