

**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

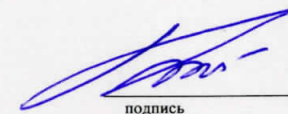
Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

АО "ДРСК"  
 2801108200  
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"  
 I полугодие 2019 года


Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (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	16 009 753	3 583 001	3 536 613	11 959	34 429	15 849 105	3 493 356	3 454 247	10 393	28 716	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	14 709 814	3 187 037	3 141 051	20 016	25 970	14 127 032	3 145 403	3 120 250	19 968	5 185	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 299 939	395 964	395 562	-8 057	8 459	1 722 074	347 954	333 997	-9 575	23 531	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	31					23					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	1 299 908	395 964	395 562	-8 057	8 459	1 722 050	347 954	333 997	-9 575	23 531	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	177 576					102 268					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	337 766	56 147	56 147			370 391	64 958	64 958			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	88 564	10 268	4 692	2 495	3 082	130 725	21 241	14	62	21 165	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	227 771	35 127	32 419	650	2 058	264 835	37 364	34 096	595	2 673	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 000 511	314 959	311 688	-6 212	9 483	1 319 817	266 872	234 957	-10 107	42 023	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	276 971	51 489	49 404	295	1 789	342 313	66 422	57 389	620	8 413	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	723 540	263 470	262 284	-6 507	7 694	977 504	200 450	177 568	-10 727	33 610	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	478					698	5		5		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 316	-896	-960	1	63	3 692	-86	-24	-339	277	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.С. Блейхман  
 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, 32  
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"  
1 полугодие 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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 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
<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	15 047 611	3 243 183	3 197 197	20 016	3 217 213	25 970	14 497 446	3 210 361	3 185 208	19 968	3 205 176	5 185	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	2 521 953	488 327	488 032	251	488 283	43	2 537 274	550 512	550 316	124	550 440	72	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	240 643	41 848	41 622		41 843	5	241 187	40 460	40 317	102	40 419	41	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 107 648	425 933	425 933		425 933		2 123 009	490 092	490 092		490 092		
ВН	тыс.руб.	-	708 750	178 758	178 758		178 758		713 311	194 326	194 326		194 326		
СН1	тыс.руб.	-	444 597	88 437	88 437		88 437		429 927	104 997	104 997		104 997		
СН2	тыс.руб.	-	443 981	73 079	73 079		73 079		449 481	99 347	99 347		99 347		
НН	тыс.руб.	-	510 321	85 660	85 660		85 660		530 290	91 422	91 422		91 422		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 661	20 546	20 478	30	20 508	38	173 078	19 960	19 907	22	19 929	31	
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	6 328 653	1 482 666	1 482 660	5	1 482 665	1	6 069 964	1 447 138	1 447 128	7	1 447 134	4	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 057	2 573	2 566	5	2 571	1	11 567	2 033	2 025	5	2 030	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 680 259	177 867	177 867		177 867		2 660 571	170 360	170 360		170 360		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 486 944	1 268 570	1 268 570		1 268 570		3 277 030	1 242 810	1 242 810		1 242 810		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	147 393	33 657	33 657		33 657		120 796	31 934	31 932	1	31 933	1	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	2 988 235	540 701	523 227	13 701	536 928	3 773	2 815 246	507 582	489 698	14 268	503 966	3 615	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	731 556	115 772	111 864	3 908	115 772		656 813	106 537	101 589	4 947	106 537		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 003 366	179 723	171 526	8 197	179 723		958 473	171 637	163 608	8 029	171 637		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 253 312	245 206	239 837	1 597	241 433	3 773	1 199 960	229 408	224 501	1 292	225 793	3 615	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 181	1 364	1 314	40	1 353	11	7 206	1 360	1 307	42	1 348	12	
Управленческий персонал	чел	-	1 002	180	172	8	180		1 011	180	168	12	180		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	401	377	24	401		2 112	401	377	24	401		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 069	783	765	7	772	11	4 084	779	762	6	767	12	
<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	891 412	162 815	157 543	4 129	161 673	1 142	846 315	153 590	148 210	4 277	152 487	1 102	
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	1 252 583	276 413	276 322	9	276 331	82	1 166 426	261 895	261 739	26	261 766	129	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	147 808	33 443	12 670		12 670	20 773	126 859	33 115	33 061	19	33 080	35	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	147 808	33 443	12 670		12 670	20 773	126 859	33 115	33 061	19	33 080	35	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	277 669	58 107	57 665	345	58 010	96	263 194	58 846	58 361	385	58 745	101	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	337 766	56 147	56 147		56 147		370 391	64 958	64 958		64 958		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	301 531	144 565	142 930	1 575	144 505	60	301 775	132 726	131 737	862	132 598	128	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

Прямым счетом.

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>200</b>	<b>227 771</b>	<b>35 127</b>	<b>32 419</b>	<b>650</b>	<b>33 069</b>	<b>2 058</b>	<b>264 835</b>	<b>37 364</b>	<b>34 096</b>	<b>595</b>	<b>34 691</b>	<b>2 673</b>	
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	140 118	26 625	26 042	173	26 215	410	188 760	34 313	33 173	191	33 364	949	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	87 653	8 502	6 378	476	6 854	1 648	76 075	3 051	923	404	1 327	1 724	
<b>Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>300</b>	<b>276 971</b>	<b>51 489</b>	<b>49 404</b>	<b>295</b>	<b>49 700</b>	<b>1 789</b>	<b>342 313</b>	<b>66 422</b>	<b>57 389</b>	<b>620</b>	<b>58 009</b>	<b>8 413</b>	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 937 151	2 867 261	2 825 908	15 824	2 841 732	25 529	11 631 092	2 663 457	2 643 192	15 960	2 659 152	4 305	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 110 460	375 922	371 289	4 191	375 481	441	2 866 355	546 904	542 016	4 008	546 024	880	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 705 619	135 463	24 847	110 616	135 463		3 445 518	220 078	103 159	116 919	220 078		Прямым счетом.
<b>Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>700</b>	<b>289 680</b>	<b>54 733</b>	<b>54 733</b>		<b>54 733</b>		<b>287 709</b>	<b>54 880</b>	<b>54 877</b>	<b>1</b>	<b>54 878</b>	<b>1</b>	
материальные расходы	тыс.руб.	-	67 454	11 728	11 728		11 728		68 476	10 764	10 764		10 764	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	73 632	9 348	9 348		9 348		95 394	11 785	11 785		11 785		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	147 393	33 657	33 657		33 657		120 796	31 934	31 932	1	31 933	1	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 201	0	0		0		3 044	397	397		397		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 697	10 059	10 059		10 059		47 061	13 075	13 075		13 075		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" "Хабаровские 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	526 945	x	x	x	x	11 032 843	307 354	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	420 214	1 001	x	x	x	x	279 288	1 695	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	1 180 066		x	x	x	x	715 563		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	305 991		x	x	x	x	693 184		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	11 412 458	x	x	11 412 458		54 635 783	11 531 371	x	x	11 531 371		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	1 170 122	x	x	1 170 122		6 796 038	1 407 753	x	x	1 407 753		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	159 078	x	x	159 078		4 914 694	454 500	x	x	454 500		

\* 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

A.S. Блейхман

Главный бухгалтер

  
подпись

E.A. Игнатова