

**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" "Южно-Якутские ЭС"  
 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	1 395 087	1 371 224	3 997	19 866	21 775 633	1 200 332	1 180 774	1 240	18 318	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	1 108 614	1 088 135	6 254	14 224	19 166 792	1 029 794	1 012 137	6 040	11 617	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 372 503	286 473	283 088	-2 257	5 642	2 608 841	170 538	168 637	-4 800	6 701	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
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	2 372 462	286 473	283 088	-2 257	5 642	2 608 421	170 538	168 637	-4 800	6 701	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	165 957	0			0	58 078	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	548 422	7 217	7 217			611 701	9 269	9 269			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	177 987	3 309	10	1	3 299	225 112	5 673	151	48	5 474	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	401 549	25 382	18 063		7 320	437 745	19 252	17 164		2 088	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 766 435	257 183	257 818	-2 256	1 621	1 842 165	147 690	142 356	-4 752	10 087	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	472 553	31 904	29 635	653	1 617	490 860	36 472	35 502	-1 288	2 259	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 293 882	225 279	228 184	-2 908	4	1 351 305	111 218	106 854	-3 464	7 828	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	728					1 077					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 276	-135	-161	1	25	21 868	-255	-272			17 Исходия 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"  
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 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	20 960 666	1 115 831	1 095 352	6 254	1 101 606	14 224	19 778 913	1 039 063	1 021 405	6 040	1 027 446	11 617	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 221 409	268 458	267 871	13	267 884	574	2 969 498	245 436	245 049	18	245 067	370	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	461 711	40 148	39 729	8	39 737	412	443 898	34 393	34 001	14	34 015	378	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 573 110	217 455	217 455		217 455		2 346 040	200 752	200 752		200 752		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	894 885	93 239	93 239		93 239		738 101	87 417	87 417		87 417		
СН1	тыс.руб.	-	528 363	17 248	17 248		17 248		535 521	14 475	14 475		14 475		
СН2	тыс.руб.	-	552 042	29 953	29 953		29 953		528 709	24 437	24 437		24 437		
НН	тыс.руб.	-	597 820	77 014	77 014		77 014		543 709	74 424	74 424		74 424		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	186 588	10 855	10 688	5	10 693	162	179 560	10 291	10 295	4	10 300	-9	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	8 904 102	95 412	95 389	7	95 396	16	8 339 406	87 636	87 615	8	87 622	13	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 605	1 449	1 426	7	1 433	16	18 385	1 187	1 166	8	1 173	13	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 909 459	77 280	77 280		77 280		3 633 731	70 043	70 043		70 043		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 711 158						4 444 209						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	265 880	16 683	16 683		16 683		243 081	16 407	16 407		16 407		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 234 896	385 042	371 206	4 466	375 672	9 370	4 086 513	365 388	353 137	4 471	357 608	7 780	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 034 541	86 934	84 799	2 135	86 934		1 001 434	82 351	80 452	1 899	82 351		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 421 547	113 539	107 104	2 331	109 435	4 104	1 347 742	105 778	99 798	2 572	102 370	3 408	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 778 807	184 568	179 303		179 303	5 266	1 737 336	177 260	172 887		172 887	4 372	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 220	524	501	5	506	18	7 260	523	502	5	507	16	
Управленческий персонал	чел	-	1 009	69	68	1	69		1 026	69	67	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 117	139	127	4	131	8	2 085	134	124	4	127	7	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 094	316	306		306	10	4 149	321	311		311	9	
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	1 239 895	110 391	106 376	1 215	107 592	2 800	1 187 481	103 421	99 891	1 197	101 088	2 333	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 753 814	154 046	153 623	29	153 652	393	1 586 474	145 424	144 910	21	144 931	493	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	193 155	3 446	3 434		3 434	12	239 143	2 247	2 232		2 232	15	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	193 155	3 446	3 434		3 434	12	239 143	2 247	2 232		2 232	15	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	394 552	22 886	22 163	167	22 330	555	293 840	16 972	16 696	120	16 816	156	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	548 422	7 217	7 217		7 217		611 701	9 269	9 269		9 269		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	470 421	68 934	68 072	357	68 430	504	464 859	63 269	62 608	205	62 812	457	

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	25 382	18 063		18 063	7 320	437 745	19 252	17 164		17 164	2 088	
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	18 101	17 622		17 622	479	247 444	15 281	14 904		14 904	377	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	127 085	7 282	441		441	6 841	190 300	3 971	2 260		2 260	1 711	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	472 553	31 904	29 635	653	30 287	1 617	490 860	36 472	35 502	-1 288	34 214	2 259	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	16 677 440	739 875	725 437	5 282	730 719	9 156	15 893 598	713 660	701 138	5 268	706 405	7 255	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 283 227	375 955	369 915	972	370 887	5 068	3 885 315	325 402	320 268	773	321 041	4 362	
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	125 976	72 735	53 241	125 976		3 262 863	217 586	156 227	61 359	217 586		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	627 487	48 641	48 641		48 641		606 347	42 661	42 661		42 661		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	179 787	15 934	15 934		15 934		168 835	12 866	12 866		12 866		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	177 414	15 407	15 407		15 407		189 532	12 996	12 996		12 996		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	265 880	16 683	16 683		16 683		243 081	16 407	16 407		16 407		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 406	617	617		617		4 898	392	392		392		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	45 453	6 589	6 589		6 589		62 303	14 600	14 600		14 600		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" "Южно-Якутские ЭС"

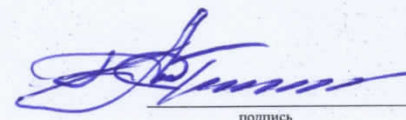
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2018, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2018, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно 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	132 187	x	x	x	x	7 068 361	231 069	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	112 180	844	x	x	x	x	110 293		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	12 014		x	x	x	x	113 447		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	101 432		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	3 565 503	x	x	3 565 503		50 023 695	3 609 626	x	x	3 609 626		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	87 071	x	x	87 071		6 483 148	221 716	x	x	221 716		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	102 283	x	x	102 283		5 410 321	182 856	x	x	182 856		

\* 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

Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись

Е.А. Игнатова