

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" "ЭС ЕАО"
I квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	8 801 021	464 610	461 707	1 586	1 317	8 789 442	491 021	487 740	2 372	909	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	8 093 660	447 123	440 008	6 911	203	7 902 128	441 718	436 628	5 086	5	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	707 361	17 487	21 699	-5 326	1 114	887 313	49 302	51 112	-2 714	904	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	13					12					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	707 348	17 487	21 699	-5 326	1 114	887 302	49 302	51 112	-2 714	904	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 097					47 926					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	169 432	19 906	19 906			188 868	22 090	22 090			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	36 989	1 386	39	313	1 033	60 146	1 019	123	19	877	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	107 585	6 377	5 658	0	719	125 527	7 170	6 990	15	165	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	558 417	-7 411	-3 826	-5 012	1 428	680 979	21 061	22 155	-2 710	1 616	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	146 210	7 398	7 346	-217	270	174 811	6 130	6 455	-578	253	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	412 207	-14 809	-11 171	-4 795	1 158	506 168	14 930	15 699	-2 132	1 363	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	332	20		20		195	9		9		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	6 994	-551	-342	0	-209	1 035	-366	-366			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

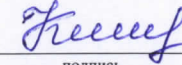
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** 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

И.о. главного бухгалтера


О.В. Кишинская
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"

1 квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	8 263 105	467 029	459 914	6 911	466 825	203	8 091 008	463 808	458 717	5 086	463 804	5	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 746 058	116 078	115 952	124	116 076	2	1 789 664	119 777	119 666	112	119 777	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	92 373	5 460	5 405	55	5 460	0	90 711	5 451	5 413	38	5 451	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 515 577	103 879	103 879		103 879		1 558 644	107 070	107 070		107 070		
ВН	тыс.руб.	-	488 760	9 601	9 601		9 601		512 696	11 024	11 024		11 024		
СН1	тыс.руб.	-	313 888	14 656	14 656		14 656		316 734	17 955	17 955		17 955		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	309 597	34 522	34 522		34 522		331 137	37 059	37 059		37 059		
НН	тыс.руб.	-	403 333	45 099	45 099		45 099		398 077	41 032	41 032		41 032		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	138 107	6 739	6 668	69	6 737	1	140 309	7 256	7 182	73	7 256	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 438 540	152 948	152 942	6	152 948	0	3 301 381	148 108	148 105	2	148 108	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 042	378	372	6	378	0	5 666	317	315	2	317	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 410 144	121 538	121 538		121 538		1 388 272	118 344	118 344		118 344		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 971 063	21 350	21 350		21 350		1 855 290	21 112	21 112		21 112		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	50 291	9 682	9 682		9 682		52 154	8 335	8 335		8 335		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 480 423	85 948	81 238	4 689	85 927	21	1 432 582	83 341	79 911	3 427	83 339	3	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	339 710	23 870	22 519	1 351	23 870		336 924	23 802	22 509	1 293	23 802		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	507 865	29 092	25 754	3 338	29 092		484 731	27 604	25 545	2 059	27 604		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	632 848	32 986	32 965		32 965	21	610 927	31 935	31 857	75	31 932	3	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 178	467	443	24	467		7 196	471	453	17	471		Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 004	80	76	5	80		1 011	82	77	5	82		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 097	142	123	19	142		2 107	143	130	12	143		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	245	245		245		4 077	247	246	1	247		
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	449 211	26 005	24 580	1 419	25 999	6	434 493	25 196	24 158	1 037	25 195	1	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	627 320	39 962	39 935	26	39 962	1	578 675	38 996	38 947	49	38 996	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	73 738	1 430	1 417	12	1 429	1	60 930	1 696	1 685	10	1 695	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	73 738	1 430	1 417	12	1 429	1	60 930	1 696	1 685	10	1 695	1	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	139 237	7 138	7 059	77	7 137	1	131 460	7 620	7 512	108	7 620	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	169 432	19 906	19 906		19 906		188 868	22 090	22 090		22 090		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	139 146	17 614	16 885	557	17 442	172	172 955	16 984	16 643	341	16 984	0	

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	107 585	6 377	5 658	0	5 658	719	125 527	7 170	6 990	15	7 005	165	
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	81 411	4 796	4 793		4 793	3	98 755	6 291	6 276	15	6 291	1	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	26 174	1 581	864	0	865	716	26 772	879	714	0	714	164	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	146 210	7 398	7 346	-217	7 129	270	174 811	6 130	6 455	-578	5 878	253	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 211 762	393 208	388 488	4 523	393 010	198	6 636 923	381 958	377 507	4 448	381 954	4	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 051 343	73 820	71 426	2 389	73 815	6	1 454 085	81 850	81 211	638	81 849	1	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	749 597	11 043	191	10 853	11 043		2 348 127	20 013	1 743	18 271	20 013		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	89 418	9 777	9 777		9 777		97 775	8 872	8 872		8 872		
материальные расходы	тыс.руб.	-	12 166	77	77		77		10 207	288	288		288		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	26 488	18	18		18		33 417	249	249		249		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	50 291	9 682	9 682		9 682		52 154	8 335	8 335		8 335		
прочие расходы	тыс.руб.	-	473						1 998						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	33 250	1 934	1 934		1 934		35 393	269	269		269		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" "ЭС ЕАО"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

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 31.03.2019, 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	100 095	x	x	x	x	10 785 986	95 951	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	71 189	604	x	x	x	x	63 863	219	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	602 950		x	x	x	x	506 700		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	384 326		x	x	x	x	480 576		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	2 806 264	x	x	2 806 264		54 338 788	2 809 715	x	x	2 809 715		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	123 414	x	x	123 414		6 718 490	123 453	x	x	123 453		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	258 084	x	x	258 084		4 042 837	263 428	x	x	263 428		

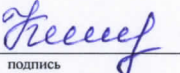
* Полное наименование видов деятельности:

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

И.о. главного бухгалтера


О.В. Кишинская
подпись