

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" "Южно-Якутские ЭС"
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	33 322 669	1 974 376	1 943 310	4 543	26 523	30 631 416	1 671 474	1 641 379	4 368	25 727	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	28 473 664	1 600 198	1 573 571	8 501	18 127	26 493 187	1 444 253	1 417 155	8 407	18 690	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 849 005	374 178	369 739	-3 958	8 397	4 138 229	227 221	224 223	-4 039	7 036	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	54					436					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	4 848 951	374 178	369 739	-3 958	8 397	4 137 793	227 221	224 223	-4 039	7 036	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	276 885	0			0	103 249	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	721 909	9 480	9 480			809 399	11 874	11 874			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 000	4 455	9	32	4 414	287 683	6 835	151	58	6 626	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	743 249	33 705	24 969		8 736	621 036	24 589	22 107		2 482	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 893 678	335 449	335 300	-3 926	4 075	3 098 290	197 593	190 393	-3 981	11 181	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	949 991	64 417	32 742	29 317	2 358	799 728	52 023	44 050	4 046	3 928	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 943 688	271 032	302 558	-33 243	1 717	2 298 562	145 570	146 343	-8 026	7 253	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 852					1 339					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 410	-107	-133	1	25	20 609	-250	-272		21	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. Андренко
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
Головая, 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"
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	29 195 627	1 609 678	1 583 051	8 501	1 591 552	18 127	27 303 022	1 456 127	1 429 030	8 407	1 437 437	18 690	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 099 020	465 713	464 919	19	464 938	775	4 484 522	387 001	386 246	24	386 269	731	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	639 006	50 316	49 781	11	49 793	523	613 898	48 259	47 664	16	47 680	579	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 164 115	397 664	397 664		397 664		3 574 221	321 983	321 983		321 983		Прямые счета.
ВН	тыс.руб.	-	1 424 028	176 648	176 648		176 648		1 110 226	133 248	133 248		133 248		
СН1	тыс.руб.	-	780 502	28 884	28 884		28 884		759 287	21 771	21 771		21 771		
СН2	тыс.руб.	-	874 676	49 955	49 955		49 955		729 221	35 818	35 818		35 818		
НН	тыс.руб.	-	1 084 909	142 177	142 177		142 177		975 487	131 146	131 146		131 146		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	295 899	17 733	17 473	8	17 481	252	296 403	16 759	16 599	8	16 606	152	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	12 239 013	137 758	137 659	9	137 668	90	11 441 505	113 432	113 404	10	113 413	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23 730	1 969	1 940	9	1 949	20	24 234	1 569	1 541	10	1 551	19	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 194 121	102 368	102 368		102 368		4 913 493	95 363	95 363		95 363		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 575 368						6 188 041						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	445 795	33 421	33 351		33 351	70	315 737	16 500	16 500		16 500		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 700 009	520 646	502 476	6 226	508 702	11 944	5 530 791	501 537	482 655	6 267	488 922	12 615	Прямые счета.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 380 233	116 306	113 507	2 799	116 306		1 360 996	113 701	110 840	2 860	113 701		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 927 892	155 209	146 550	3 427	149 978	5 231	1 838 886	148 058	139 126	3 407	142 533	5 525	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 391 884	249 131	242 418		242 418	6 712	2 330 909	239 778	232 689		232 689	7 089	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 207	525	506	5	511	14	7 245	523	502	5	507	17	
Управленческий персонал	чел	-	1 007	69	67	1	69		1 023	68	67	1	68		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 116	139	131	4	135	5	2 089	136	126	4	130	6	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	317	308		308	9	4 132	319	308		308	11	
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	1 628 385	144 590	139 430	1 602	141 032	3 557	1 555 154	135 818	130 508	1 577	132 085	3 734	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 353 300	203 351	202 794	34	202 827	524	2 125 463	194 767	194 049	28	194 077	689	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	270 410	4 489	4 475		4 475	15	332 247	3 082	3 065		3 065	18	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	270 410	4 489	4 475		4 475	15	332 247	3 082	3 065		3 065	18	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	532 929	30 338	29 527	211	29 739	599	388 506	22 678	22 293	165	22 457	221	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	721 909	9 480	9 480		9 480		809 399	11 874	11 874		11 874		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	650 653	93 313	92 291	400	92 691	622	635 435	85 938	84 937	337	85 273	664	

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	743 249	33 705	24 969		24 969	8 736	621 036	24 589	22 107		22 107	2 482	
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	342 2/9	22 803	22 221		22 221	582	312 607	19 934	19 345		19 345	589	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	400 970	10 902	2 748		2 748	8 154	308 428	4 655	2 762		2 762	1 892	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	949 991	64 417	32 742	29 317	62 059	2 358	799 728	52 023	44 050	4 046	48 096	3 928	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 391 992	1 099 122	1 080 104	7 337	1 087 441	11 682	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	5 803 635	510 556	502 947	1 164	504 111	6 445	11 409 423	742 467	727 892	3 140	731 032	11 435	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 471 061	363 306	246 913	116 393	363 306		5 237 233	317 793	225 717	92 076	317 793		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	915 336	69 563	69 493		69 493	70	801 126	51 198	51 198		51 198		
материальные расходы	тыс.руб.	-	240 405	19 153	19 153		19 153		230 416	18 325	18 325		18 325		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	224 029	16 482	16 482		16 482		247 414	15 949	15 949		15 949		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	445 795	33 421	33 351		33 351	70	315 737	16 500	16 500		16 500		
прочие расходы	тыс.руб.	-	5 108	507	507		507		7 559	424	424		424		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	86 341	12 567	12 567		12 567		101 692	21 935	21 935		21 935		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" "Южно-Якутские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Кол. 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	10 557 908	2 001 114	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	167 194		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	101 432		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	12 015		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	3 565 503	x	x	3 565 503		54 109 752	3 705 816	x	x	3 705 816		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	87 071	x	x	87 071		6 502 255	222 676	x	x	222 676		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	102 283	x	x	102 283		3 488 489	322 151	x	x	322 151		

* 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