

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" "Амурские 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	7 328 132	7 204 713	39 761	83 657	21 775 633	7 152 541	7 043 087	46 879	62 575	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	6 322 382	6 222 953	30 475	68 954	19 166 792	5 754 796	5 673 397	32 443	48 955	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 372 503	1 005 750	981 760	9 286	14 704	2 608 841	1 397 745	1 369 690	14 436	13 619	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41	41			41	420	420			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	1 005 709	981 760	9 286	14 663	2 608 421	1 397 325	1 369 690	14 436	13 199	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	165 957	165 957			165 957	58 078	58 077			58 077	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	548 422	111 425	111 425			611 701	131 863	131 863			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	177 987	94 444	3 605	299	90 540	225 112	119 081	4 871	1 376	112 834	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	401 549	156 481	89 713	695	66 074	437 745	214 284	117 454	1 575	95 255	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 766 435	998 203	784 227	8 890	205 086	1 842 165	1 228 337	1 125 244	14 236	88 856	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	472 553	162 784	119 348	2 628	40 809	490 860	290 852	266 458	3 424	20 971	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 293 882	835 419	664 879	6 262	164 277	1 351 305	937 485	858 786	10 813	67 886	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	728	96		91	5	1 077	198		186	12	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 276	1 695	1 229	6	461	21 868	-834	-837	3	0	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" "Амурские 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	6 433 848	6 334 378	30 475	6 364 853	68 994	19 778 913	5 887 079	5 805 260	32 443	5 837 704	49 376	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	1 040 639	1 022 549	1 481	1 024 029	16 609	2 969 498	848 522	829 946	1 374	831 320	17 202	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	461 711	157 199	144 019		933	144 952	12 247	443 898	151 936	138 914	829	139 743	12 193
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	811 670	811 670			811 670		2 346 040	625 622	625 622		625 622	
ВН	тыс.руб.	-	894 885	228 418	228 418			228 418		738 101	156 453	156 453		156 453	
СН1	тыс.руб.	-	528 363	171 154	171 154			171 154		535 521	153 740	153 740		153 740	
СН2	тыс.руб.	-	552 042	182 084	182 084			182 084		528 709	180 276	180 276		180 276	
НН	тыс.руб.	-	597 820	230 013	230 013			230 013		543 709	135 153	135 153		135 153	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	186 588	71 770	66 860	547	67 408	4 362	179 560	70 964	65 410	545	65 955	5 009	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 904 102	2 719 060	2 718 098	210	2 718 309	752	8 339 406	2 476 038	2 475 068	163	2 475 231	807	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 605	5 523	5 436	31	5 466	56	18 385	5 915	5 828	36	5 864	50	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 909 459	1 600 432	1 600 432		1 600 432		3 633 731	1 434 095	1 434 095		1 434 095		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 711 158	996 358	996 358		996 358		4 444 209	939 502	939 502		939 502		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	265 880	116 748	115 873	180	116 052	696	243 081	96 526	95 643	126	95 769	756	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 234 896	1 225 894	1 190 245	18 254	1 208 499	17 395	4 086 513	1 196 571	1 159 504	19 302	1 178 806	17 765	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 034 541	280 432	273 617	4 324	277 941	2 491	1 001 434	270 660	263 387	5 096	268 484	2 177	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 421 547	372 023	353 520	9 413	362 933	9 090	1 347 742	359 016	339 564	10 250	349 814	9 201	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 778 807	573 439	563 108	4 518	567 626	5 813	1 737 336	566 895	556 553	3 955	560 508	6 387	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 220	2 219	2 129	34	2 163	56	7 260	2 239	2 145	36	2 181	57	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 009	303	294	5	299	4	1 026	305	294	7	301	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 117	575	535	16	551	24	2 085	572	529	18	547	24	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 094	1 340	1 300	13	1 313	27	4 149	1 362	1 322	12	1 333	28	
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	363 695	353 059	5 419	358 478	5 218	1 187 481	352 850	341 728	5 701	347 429	5 421	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 753 814	480 929	477 598	645	478 243	2 686	1 586 474	432 726	429 383	606	429 990	2 736	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	193 155	100 271	76 804	2	76 805	23 465	239 143	79 419	76 715	25	76 740	2 679	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	193 155	100 271	76 804	2	76 805	23 465	239 143	79 419	76 715	25	76 740	2 679	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	394 552	100 534	99 421	463	99 884	650	293 840	79 305	78 756	451	79 207	98	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	548 422	111 425	111 425		111 425		611 701	131 863	131 863		131 863		

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
Прочие расходы	тыс.руб.	190	470 421	291 401	285 180	4 001	289 181	2 220	464 859	289 786	282 297	4 821	287 118	2 668	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	401 549	156 481	89 713	695	90 407	66 074	437 745	214 284	117 454	1 575	119 029	95 255	
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	87 706	86 126	691	86 817	889	247 444	75 722	73 938	525	74 462	1 260	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	68 775	3 587	4	3 590	65 185	190 300	138 562	43 516	1 051	44 567	93 995	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	472 553	162 784	119 348	2 628	121 976	40 809	490 860	290 852	266 458	3 424	269 881	20 971	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	16 677 440	4 909 737	4 843 108	19 344	4 862 452	47 284	15 893 598	4 457 896	4 431 008	19 436	4 450 444	7 452	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 283 227	1 524 111	1 491 270	11 131	1 502 401	21 710	3 885 315	1 429 183	1 374 252	13 008	1 387 259	41 924	
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	997 304	578 866	418 438	997 304		3 262 863	991 514	763 346	228 169	991 514		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	627 487	206 075	205 127	181	205 307	767	606 347	181 119	180 202	126	180 328	791	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	179 787	57 915	57 842	1	57 843	72	168 835	57 542	57 508	0	57 508	35	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	177 414	30 433	30 433		30 433		189 532	27 051	27 051		27 051		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	265 880	116 748	115 873	180	116 052	696	243 081	96 526	95 643	126	95 769	756	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 406	979	979		979		4 898						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	45 453	21 748	21 748		21 748		62 303	19 500	19 500		19 500		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" "Амурские 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 ОВД 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	5 749 436	x	x	x	x	7 068 361	5 255 981	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	630 127	5 704	x	x	x	x	346 156	2 301	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	324 073		x	x	x	x	1 764 491		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	1 440 418		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	12 432 775	x	x	12 317 668	115 107	50 023 695	12 874 451	x	x	12 730 639	143 812	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	2 439 422	x	x	2 439 422		6 483 148	2 536 050	x	x	2 536 050		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	1 007 738	x	x	1 007 738		5 410 321	1 582 383	x	x	1 582 383		

* 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. Андренко

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова