

**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, 32  
филиал АО "ДРСК" "Амурские 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 2019 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
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	тыс.руб.	010	16 009 753	5 440 596	5 307 316	48 427	84 853	15 849 105	5 072 176	5 000 258	24 537	47 381	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>	тыс.руб.	020	14 709 814	4 650 285	4 562 901	17 463	69 921	14 127 032	4 369 454	4 305 220	20 511	43 723	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	030	1 299 939	790 310	744 414	30 964	14 932	1 722 074	702 722	695 038	4 027	3 658	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	31	31			31	23	23			23	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	060	1 299 908	790 280	744 414	30 964	14 902	1 722 050	702 699	695 038	4 027	3 635	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	177 576	77 510			77 510	102 268	102 268			102 268	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	337 766	66 199	66 199			370 391	76 264	76 264			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	88 564	42 134	1 127	2 067	38 940	130 725	64 214	3 019	166	61 029	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	227 771	109 971	73 059	73	36 839	264 835	99 677	59 847	485	39 345	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб.	110	1 000 511	733 753	606 284	32 958	94 512	1 319 817	693 241	561 946	3 708	127 587	x
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	тыс.руб.	120	276 971	74 034	53 913	425	19 697	342 313	115 408	87 897	950	26 561	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	130	723 540	659 719	552 371	32 533	74 816	977 504	577 833	474 049	2 758	101 026	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	478	58		48	10	698	68		64	5	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 316	2 549	594		1 955	3 692	1 692	1 231		461	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" "Амурские 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	4 716 515	4 629 101	17 463	4 646 564	69 951	14 497 446	4 445 741	4 381 484	20 511	4 401 994	43 746	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	944 591	931 069	520	931 588	13 003	2 537 274	807 413	794 879	1 116	795 995	11 418	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	240 643	84 274	75 848	215	76 063	8 211	241 187	86 323	78 466	600	79 065	7 258	
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	793 498	793 498		793 498		2 123 009	653 937	653 937		653 937		
ВН	тыс.руб.	-	708 750	214 459	214 459		214 459		713 311	179 847	179 847		179 847		
СН1	тыс.руб.	-	444 597	173 760	173 760		173 760		429 927	135 284	135 284		135 284		
СН2	тыс.руб.	-	443 981	183 589	183 589		183 589		449 481	145 937	145 937		145 937		
НН	тыс.руб.	-	510 321	221 690	221 690		221 690		530 290	192 870	192 870		192 870		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 661	66 818	61 722	304	62 027	4 791	173 078	67 153	62 476	517	62 993	4 160	
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	6 328 653	1 870 679	1 870 598	15	1 870 613	67	6 069 964	1 849 148	1 848 722	132	1 848 854	294	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 057	4 474	4 433	11	4 443	31	11 567	3 619	3 573	20	3 593	25	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 680 259	1 103 895	1 103 895		1 103 895		2 660 571	1 106 806	1 106 806		1 106 806		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 486 944	701 750	701 750		701 750		3 277 030	689 299	689 299		689 299		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	147 393	60 560	60 520	4	60 524	36	120 796	49 424	49 044	111	49 155	269	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	2 988 235	872 729	845 300	10 068	855 368	17 361	2 815 246	823 933	801 271	12 259	813 530	10 403	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	731 556	200 903	193 644	1 567	195 210	5 693	656 813	183 126	178 683	2 911	181 594	1 532	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 003 366	270 186	256 496	8 240	264 736	5 450	958 473	252 223	240 461	6 132	246 593	5 629	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 253 312	401 640	395 160	261	395 421	6 218	1 199 960	388 585	382 127	3 216	385 343	3 242	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 181	2 207	2 121	26	2 147	60	7 206	2 209	2 126	32	2 159	50	
Управленческий персонал	чел	-	1 002	304	292	3	295	9	1 011	303	294	5	299	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	574	530	23	553	21	2 112	572	534	16	550	22	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 069	1 329	1 299	1	1 300	30	4 084	1 334	1 298	11	1 309	25	
<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	262 913	254 592	3 051	257 643	5 270	846 315	249 132	242 276	3 697	245 973	3 159	
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	1 252 583	343 497	341 515	56	341 571	1 926	1 166 426	320 552	318 227	447	318 674	1 878	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	147 808	80 735	50 046	1	50 046	30 689	126 859	65 827	51 149	1	51 150	14 676	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	147 808	80 735	50 046	1	50 046	30 689	126 859	65 827	51 149	1	51 150	14 676	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	277 669	73 061	72 490	333	72 822	239	263 194	67 156	66 465	298	66 763	393	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	337 766	66 199	66 199		66 199		370 391	76 264	76 264		76 264		

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

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>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	301 531	202 111	197 292	3 420	200 712	1 398	301 775	186 316	182 232	2 559	184 791	1 525	
<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)</b>	тыс.руб.	200	227 771	109 971	73 059	73	73 132	36 839	264 835	99 677	59 847	485	60 331	39 345	
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	43 166	42 470	28	42 498	668	188 760	58 279	57 175	481	57 656	623	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	66 805	30 589	45	30 634	36 171	76 075	41 398	2 672	3	2 676	38 722	
<b>Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей</b>	тыс.руб.	300	276 971	74 034	53 913	425	54 338	19 697	342 313	115 408	87 897	950	88 847	26 561	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 937 151	4 036 655	3 968 728	12 258	3 980 987	55 668	11 631 092	3 418 962	3 375 532	12 795	3 388 327	30 635	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 110 460	679 860	660 372	5 205	665 577	14 283	2 866 355	1 026 778	1 005 952	7 715	1 013 668	13 111	
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	795 154	210 673	584 481	795 154		3 445 518	607 946	341 192	266 753	607 946		
<b>Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	700	289 680	98 223	98 023	4	98 027	196	287 709	91 763	91 310	112	91 423	341	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	67 454	22 253	22 093	0	22 093	160	68 476	26 570	26 497	1	26 498	72	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	73 632	15 407	15 407		15 407		95 394	15 050	15 050		15 050		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	147 393	60 560	60 520	4	60 524	36	120 796	49 424	49 044	111	49 155	269	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 201	2	2		2		3 044	719	719		719		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 697	23 588	23 588		23 588		47 061	19 447	19 447		19 447		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" "Амурские ЭС"

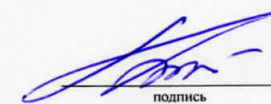
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на 30.08.2019, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 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	6 972 521	x	x	x	x	11 032 843	6 815 421	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	527 800	1 522	x	x	x	x	370 937	14 680	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	1 440 418		x	x	x	x	830 257		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	324 073		x	x	x	x	810 457		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	13 627 609	x	x	13 483 061	144 548	54 635 783	13 753 955	x	x	13 606 944	147 011	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 544 987	x	x	2 544 987		6 796 038	2 507 205	x	x	2 507 205		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 692 071	x	x	1 692 071		4 914 694	2 301 589	x	x	2 301 589		

\* 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

А.С. Блейхман

Главный бухгалтер

  
подпись

Е.А. Игнатова