

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 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" "Хабаровские ЭС"
9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (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	24 630 686	5 127 635	5 054 122	19 474	54 039	22 784 706	5 076 474	4 979 524	52 280	44 671	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 353 814	4 713 214	4 644 556	29 014	39 644	20 412 203	4 623 558	4 583 294	32 288	7 976	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 276 872	414 421	409 566	-9 540	14 394	2 372 503	452 916	396 230	19 991	36 694	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	52					41					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	2 276 820	414 421	409 566	-9 540	14 394	2 372 462	452 916	396 230	19 991	36 694	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	251 502					165 957					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	511 392	83 653	83 653			548 422	94 845	94 845			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	201 775	19 017	7 118	4 487	7 412	177 987	28 706	14	62	28 629	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	357 373	52 125	44 154	954	7 017	401 549	56 688	47 549	707	8 431	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 861 332,70	297 661	288 878	-6 006	14 789	1 766 435	330 089	253 850	19 347	56 892	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	489 089	90 481	71 061	16 617	2 803	472 553	91 076	77 932	1 716	11 428	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 372 244	207 180	217 817	-22 623	11 986	1 293 882	239 012	175 918	17 631	45 464	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 737	21			9	12	728	5		5	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 242	-578	-643	70	-5	1 276	-86	-24	-339	277	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" "Хабаровские ЭС"
9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (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 по технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по 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	22 865 258	4 796 867	4 728 209	29 014	4 757 223	39 644	20 960 666	4 718 404	4 678 139	32 288	4 710 427	7 976	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 262 385	640 354	639 848	454	640 301	53	3 221 409	714 573	714 184	284	714 468	105		Прямым счетом.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	487 991	88 761	88 332	419	88 751	10	461 711	91 513	91 187	258	91 445	68			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 586 146	528 943	528 943		528 943		2 573 110	601 006	601 006		601 006				
ВН	тыс.руб.	-	886 396	224 860	224 860		224 860		894 885	245 519	245 519		245 519				
СН1	тыс.руб.	-	549 732	110 794	110 794		110 794		528 363	128 255	128 255		128 255				
СН2	тыс.руб.	-	554 057	90 410	90 410		90 410		552 042	117 382	117 382		117 382				
НН	тыс.руб.	-	595 961	102 879	102 879		102 879		597 820	109 850	109 850		109 850				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	188 248	22 650	22 573	35	22 607	42	186 588	22 054	21 992	26	22 018	37			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9 286 861	2 261 208	2 261 188	14	2 261 202	6	8 904 102	2 171 943	2 171 914	15	2 171 928	14		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 192	3 883	3 874	7	3 881	2	17 605	3 090	3 078	9	3 087	4			
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 941 432	277 941	277 941		277 941		3 909 459	269 031	269 031		269 031				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 988 421	1 900 520	1 900 520		1 900 520		4 711 158	1 829 308	1 829 308		1 829 308				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	335 816	78 864	78 853	7	78 859	4	265 880	70 514	70 497	6	70 503	10			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 416 998	806 864	781 091	20 111	801 202	5 662	4 234 896	766 594	739 645	21 399	761 044	5 550	Прямым счетом.		
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 065 830	171 617	166 318	5 299	171 617		1 034 541	166 072	159 004	7 068	166 072				
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 489 891	270 130	257 492	12 639	270 130		1 421 547	255 464	243 407	12 057	255 464				
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 861 277	365 117	357 281	2 174	359 455	5 662	1 778 807	345 058	337 234	2 274	339 508	5 550			
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 177	1 362	1 314	36	1 351	11	7 220	1 363	1 311	40	1 351	12			
Управленческий персонал	чел	-	999	179	173	6	179		1 009	180	172	8	180	0			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 111	401	376	25	401		2 117	401	375	27	401				
Основные производственные рабочие	чел	-	4 068	781	765	5	770	11	4 094	781	764	5	769	12			
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	1 300 124	239 989	232 322	5 952	238 273	1 715	1 239 895	226 945	218 991	6 266	225 258	1 687	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Амортизация	тыс.руб.	150	1 880 384	415 220	415 085	13	415 098	123	1 753 814	394 388	394 149	43	394 192	196			
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	223 357	50 252	18 400		18 400	31 852	193 155	50 821	50 731	32	50 763	58			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	223 357	50 252	18 400		18 400	31 852	193 155	50 821	50 731	32	50 763	58			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162															
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	417 133	86 931	86 297	492	86 789	142	394 552	88 038	87 312	568	87 880	158			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	511 392	83 653	83 653		83 653		548 422	94 845	94 845		94 845				
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 566 623	212 396	210 326	1 979	212 305	91	470 421	210 256	206 367	3 681	210 049	207			

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	357 373	52 125	44 154	954	45 108	7 017	401 549	56 688	47 549	707	48 257	8 431	
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	200 156	35 990	35 218	214	35 432	558	274 465	46 315	44 860	303	45 163	1 153	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внерезидентных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	157 217	16 134	8 936	739	9 675	6 459	127 085	10 373	2 689	405	3 094	7 279	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	489 089	90 481	71 061	16 617	87 678	2 803	472 553	91 076	77 932	1 716	79 648	11 428	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 769 586	4 241 291	4 179 272	23 032	4 202 305	38 987	16 677 440	3 886 501	3 855 927	23 969	3 879 896	6 605	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 095 672	555 575	548 936	5 982	554 918	657	4 283 227	831 902	822 212	8 319	830 531	1 371	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 876 066	300 010	91 242	208 768	300 010		4 436 393	349 175	139 668	209 507	349 175		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	687 361	139 373	139 362	7	139 369	4	627 487	137 721	137 704	6	137 711	10	
материальные расходы	тыс.руб.	-	197 486	37 873	37 873		37 873		179 787	41 786	41 786		41 786	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	151 776	22 636	22 636		22 636		177 414	24 898	24 898		24 898		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	335 816	78 864	78 853	7	78 859	4	265 880	70 514	70 497	6	70 503	10	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 283	0	0		0		4 406	524	524		524		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 793	12 230	12 230		12 230		45 453	15 205	15 205		15 205		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" "Хабаровские 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 30.06.2019, 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	526 945	x	x	x	x	9 873 843	430 873	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	420 214	1 001	x	x	x	x	286 973	1 110	x	x	
Земные 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	1 180 066		x	x	x	x			x	x	Прямым счетом
Земные 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	305 991		x	x	x	x	1 408 747		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	11 412 458	x	x	11 412 458	x	56 154 670	11 593 066	x	x	11 593 066		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	1 170 122	x	x	1 170 122	x	6 741 584	1 300 974	x	x	1 300 974		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	159 078	x	x	159 078	x	4 513 440	560 720	x	x	560 720		

* 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. Андреев

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова