

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, 32
 филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 I 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 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 ОВД 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	16 009 753	874 720	868 909	2 771	3 040	15 849 105	913 413	906 198	5 305	1 909	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	14 709 814	818 143	804 653	13 102	388	14 127 032	787 349	774 451	12 886	11	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 299 939	56 577	64 256	-10 331	2 651	1 722 074	126 064	131 747	-7 581	1 898	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	31					23					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	1 299 908	56 577	64 256	-10 331	2 651	1 722 050	126 064	131 747	-7 581	1 898	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	177 576					102 268					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	337 766	40 066	40 066			370 391	43 821	43 821			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	88 564	2 048	105	491	1 453	130 725	2 068	189	585	1 295	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	227 771	11 406	10 305	0	1 101	264 835	12 992	12 696	36	260	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 000 511	7 153	13 991	-9 840	3 003	1 319 817	71 320	75 419	-7 032	2 933	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	276 971	14 043	13 362	81	600	342 313	16 980	16 153	175	653	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	723 540	-6 890	629	-9 921	2 402	977 504	54 339	59 266	-7 207	2 280	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	478	20		20		698	273		273		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 316	-560	-342	9	-228	3 692	-364	-365			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

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" "ЭС ЕАО"
I полугодие 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I 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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	15 047 611	858 209	844 719	13 102	857 821	388	14 497 446	831 170	818 272	12 886	831 159	11	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 521 953	163 427	163 231	196	163 427	0	2 537 274	156 840	156 608	232	156 840	0		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	240 643	15 959	15 871	88	15 959	0	241 187	15 987	15 887	100	15 987	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 107 648	139 115	139 115		139 115		2 123 009	132 062	132 062		132 062			
ВН	тыс.руб.	-	708 750	14 110	14 110		14 110		713 311	14 794	14 794		14 794		Прямой счетом.	
СН1	тыс.руб.	-	444 597	20 941	20 941		20 941		429 927	23 723	23 723		23 723			
СН2	тыс.руб.	-	443 981	46 220	46 220		46 220		449 481	47 483	47 483		47 483			
НН	тыс.руб.	-	510 321	57 844	57 844		57 844		530 290	46 061	46 061		46 061			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 661	8 353	8 245	108	8 353	0	173 078	8 791	8 659	132	8 791	0	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	6 328 653	296 406	296 397	9	296 406	0	6 069 964	285 807	285 797	10	285 807	0		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 057	758	749	9	758	0	11 567	644	633	10	644	0		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 680 259	232 665	232 665		232 665		2 660 571	231 542	231 542		231 542			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 486 944	36 561	36 561		36 561		3 277 030	36 661	36 661		36 661			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	147 393	26 423	26 423		26 423		120 796	16 961	16 961		16 961			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 988 235	170 677	161 492	9 153	170 645	31	2 815 246	163 347	154 385	8 957	163 341	6	Прямой счетом.	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	731 556	50 001	47 146	2 855	50 001		656 813	45 786	42 406	3 380	45 786			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 003 366	56 872	50 574	6 298	56 872		958 473	54 300	48 919	5 381	54 300			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 253 312	63 804	63 772		63 772	31	1 199 960	63 261	63 059	196	63 255	6		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 181	462	439	23	463	0	7 206	470	446	24	470			
Управленческий персонал	чел	-	1 002	79	74	5	79		1 011	82	75	6	82			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	142	124	18	142	0	2 112	142	126	17	142			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 069	241	241		241		4 084	246	245	1	246			
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	891 412	50 846	48 123	2 714	50 837	9	846 315	48 919	46 252	2 666	48 918	2	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 252 583	79 950	79 890	59	79 949	1	1 166 426	78 187	78 015	171	78 186	1		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	147 808	3 214	2 844	25	2 869	344	126 859	3 275	3 244	28	3 272	2		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	147 808	3 214	2 844	25	2 869	344	126 859	3 275	3 244	28	3 272	2		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162														
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	277 669	14 228	14 027	200	14 227	1	263 194	15 179	14 928	251	15 179	0		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	337 766	40 066	40 066		40 066		370 391	43 821	43 821		43 821			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	301 531	39 395	38 648	746	39 395	1	301 775	35 794	35 223	571	35 794	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	227 771	11 406	10 305	0	10 305	1 101	264 835	12 992	12 696	36	12 732	260	
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	8 769	8 764		8 764	4	188 760	11 663	11 626	36	11 662	1	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	87 653	2 638	1 540	0	1 541	1 097	76 075	1 329	1 070	0	1 070	258	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	276 971	14 043	13 362	81	13 442	600	342 313	16 980	16 153	175	16 327	653	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 937 151	724 704	714 812	9 508	724 320	384	11 631 092	669 094	659 661	9 425	669 086	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 110 460	133 505	129 907	3 594	133 500	5	2 866 355	162 075	158 611	3 461	162 072	3	
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	50 178	17 387	32 791	50 178		3 445 518	148 993	25 398	123 595	148 993		Прямых счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	289 680	31 766	31 766		31 766		287 709	22 817	22 817		22 817		
материальные расходы	тыс.руб.	-	67 454	4 244	4 244		4 244		68 476	4 741	4 741		4 741		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	73 632	1 099	1 099		1 099		95 394	1 115	1 115		1 115		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	147 393	26 423	26 423		26 423		120 796	16 961	16 961		16 961		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 201						3 044						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 697	2 589	2 589		2 589		47 061	561	561		561		Прямых 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 и 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 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	100 095	x	x	x	x	11 032 843	95 320	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	54 880	280	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	723 822		x	x	Прямых 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	384 326		x	x	x	x	263 454		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	2 806 264	x	x	2 806 264		54 635 783	2 832 641	x	x	2 832 641		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	123 414	x	x	123 414		6 796 038	123 453	x	x	123 453		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	258 084	x	x	258 084		4 914 694	279 997	x	x	279 997		

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

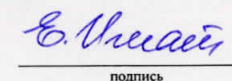
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

И.о. Генерального директора


подпись

А.С. Блейхман

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова