

**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"  
1 квартал 2019 года

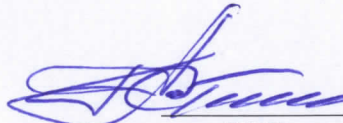
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2019 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2018 года)	из графы 9: по 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	8 801 021	388 524	383 720	198	4 607	8 789 442	487 698	482 644	379	4 675	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	8 093 660	357 227	351 903	2 019	3 304	7 902 128	418 548	412 449	2 118	3 981	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	707 361	31 298	31 817	-1 822	1 302	887 313	69 150	70 195	-1 739	694	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	13					12					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	707 348	31 298	31 817	-1 822	1 302	887 302	69 150	70 195	-1 739	694	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 097	0			0	47 926	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	169 432	2 173	2 173			188 868	2 523	2 523			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	36 989	910	90	374	447	60 146	1 727		5	1 722	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	107 585	10 992	10 521	16	455	125 527	5 318	5 043		275	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	558 417	19 043	19 212	-1 463	1 294	680 979	63 037	62 629	-1 734	2 141	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	146 210	9 811	9 892	-288	206	174 811	14 732	14 644	-458	546	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	412 207	9 233	9 320	-1 175	1 088	506 168	48 305	47 986	-1 276	1 595	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	332					195					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	6 994	-5 144	-5 089		-55	1 035	-72	-99	1	26	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

\* Полное наименование видов деятельности:

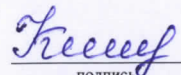
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* 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

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  
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"  
1 квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	8 263 105	359 400	354 076	2 019	356 095	3 304	8 091 008	421 071	414 972	2 118	417 090	3 981	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	1 746 058	71 366	71 245	4	71 249	117	1 789 664	134 288	134 063	8	134 071	217	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	92 373	8 320	8 282	2	8 284	36	90 711	8 497	8 363	5	8 368	129	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 515 577	54 846	54 846		54 846		1 558 644	118 601	118 601		118 601		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	488 760	19 772	19 772		19 772		512 696	51 009	51 009		51 009		
СН1	тыс.руб.	-	313 888	4 782	4 782		4 782		316 734	7 436	7 436		7 436		
СН2	тыс.руб.	-	309 597	6 861	6 861		6 861		331 137	13 899	13 899		13 899		
НН	тыс.руб.	-	403 333	23 431	23 431		23 431		398 077	46 258	46 258		46 258		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	138 107	8 201	8 117	2	8 119	81	140 309	7 190	7 099	3	7 102	88	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	3 438 540	28 857	28 852	2	28 853	3	3 301 381	26 706	26 700	2	26 702	4	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 042	548	543	2	545	3	5 666	442	436	2	438	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 410 144	28 308	28 308		28 308		1 388 272	25 389	25 389		25 389		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 971 063						1 855 290						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	50 291						52 154	875	875		875		
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	1 480 423	135 850	132 107	1 453	133 559	2 290	1 432 582	131 110	127 021	1 523	128 543	2 566	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	339 710	28 763	28 016	747	28 763		336 924	27 938	27 219	719	27 938		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	507 865	40 070	38 683	705	39 389	682	484 731	39 519	37 591	804	38 395	1 124	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	632 848	67 016	65 408		65 408	1 609	610 927	63 653	62 210		62 210	1 442	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 178	526	512	4	516	10	7 196	521	502	5	507	14	
Управленческий персонал	чел	-	1 004	68	67	1	68		1 011	69	68	1	69		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 097	140	135	3	138	2	2 107	140	132	4	136	5	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	318	310		310	8	4 077	312	303		303	9	
<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	449 211	41 078	39 937	439	40 376	702	434 493	39 692	38 454	462	38 915	777	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	627 320	49 316	49 282	5	49 287	29	578 675	52 461	52 332	9	52 342	119	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	73 738	560	556		556	4	60 930	753	747		747	5	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	73 738	560	556		556	4	60 930	753	747		747	5	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	139 237	5 331	5 223	20	5 242	89	131 460	7 715	7 521	49	7 570	145	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	169 432	2 173	2 173		2 173		188 868	2 523	2 523		2 523		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	139 146	24 869	24 703	96	24 799	70	172 955	25 823	25 611	65	25 677	146	

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)</b>	тыс.руб.	200	107 585	10 992	10 521	16	10 537	455	125 527	5 318	5 043		5 043	275	
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	81 411	4 913	4 826		4 826	87	98 755	4 825	4 716		4 716	109	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	26 174	6 079	5 696	16	5 711	368	26 772	493	327		327	166	
<b>Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей</b>	тыс.руб.	300	146 210	9 811	9 892	-288	9 604	206	174 811	14 732	14 644	-458	14 186	546	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 211 762	297 479	292 552	1 809	294 361	3 119	6 636 923	291 560	287 229	1 850	289 079	2 480	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 051 343	61 921	61 524	211	61 735	186	1 454 085	129 511	127 743	268	128 011	1 500	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	749 597	131 704	36 829	94 875	131 704		2 348 127	14 279	11 145	3 134	14 279		Прямым счетом.
<b>Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	700	89 418	941	941		941		97 775	3 286	3 286		3 286		
материальные расходы	тыс.руб.	-	12 166	471	471		471		10 207	949	949		949		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	26 488	406	406		406		33 417	1 462	1 462		1 462		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	50 291						52 154	875	875		875		
прочие расходы	тыс.руб.	-	473	64	64		64		1 998						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	33 250	547	547		547		35 393	3 690	3 690		3 690		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" "Южно-Якутские 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 31.03.2019, 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	2 001 114	x	x	x	x	10 785 986	2 484 392	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	167 194		x	x	x	x	89 820	0	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	101 432		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	12 015		x	x	x	x	12 015		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	3 705 816	x	x	3 705 816		54 338 788	3 704 455	x	x	3 704 455		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	222 676	x	x	222 676		6 718 490	223 116	x	x	223 116		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	322 151	x	x	322 151		4 042 837	454 418	x	x	454 418		

\* 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

Ю.А. Андреев

И.о. главного бухгалтера

  
О.В. Кишинская  
подпись

О.В. Кишинская