

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" "Амурские ЭС"
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	33 322 669	10 135 736	9 957 002	61 065	117 669	30 631 416	10 022 801	9 739 697	196 728	86 377	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	28 473 664	8 797 608	8 656 652	40 106	100 850	26 493 187	7 690 649	7 573 086	44 613	72 950	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 849 005	1 338 128	1 300 350	20 959	16 819	4 138 229	2 332 152	2 166 610	152 115	13 427	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	54	54			54	436	436			436	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	4 848 951	1 338 074	1 300 350	20 959	16 765	4 137 793	2 331 716	2 166 610	152 115	12 991	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	276 885	276 885			276 885	103 249	103 248			103 248	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	721 909	146 734	146 734			809 399	172 133	172 133			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 000	112 019	3 324	889	107 806	287 683	149 535	4 710	4 026	140 799	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	743 249	263 044	190 350	1 277	71 416	621 036	300 548	173 588	4 087	122 873	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 893 678	1 317 201	966 590	20 571	330 039	3 098 290	2 111 818	1 825 599	152 054	134 165	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	949 991	319 223	133 646	119 667	65 910	799 728	256 648	226 567	15 070	15 011	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 943 688	997 978	832 944	-99 096	264 130	2 298 562	1 855 170	1 599 031	136 984	119 155	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 852	193		181	11	1 339	306		284	21	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 410	-1 607	-2 354	11	737	20 609	-810	-1 004	27	167	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" "Амурские ЭС"
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2018 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2017 год)	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	29 195 627	8 944 395	8 803 386	40 106	8 843 491	100 904	27 303 022	7 863 218	7 745 219	44 613	7 789 833	73 386	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 099 020	1 670 287	1 645 573	2 173	1 647 745	22 542	4 484 522	1 030 483	1 004 666	2 209	1 006 875	23 608	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	639 006	219 283	202 364	1 319	203 683	15 600	613 898	214 716	197 985	1 264	199 249	15 468	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 164 115	1 335 378	1 335 378		1 335 378		3 574 221	698 448	698 448		698 448		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 424 028	362 064	362 064		362 064		1 110 226	163 985	163 985		163 985		
СН1	тыс.руб.	-	780 502	262 422	262 422		262 422		759 287	160 326	160 326		160 326		
СН2	тыс.руб.	-	874 676	319 411	319 411		319 411		729 221	187 214	187 214		187 214		
НН	тыс.руб.	-	1 084 909	391 480	391 480		391 480		975 487	186 923	186 923		186 923		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	295 899	115 627	107 831	853	108 685	6 942	296 403	117 319	108 234	945	109 179	8 140	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	12 239 013	3 691 458	3 690 424	266	3 690 690	769	11 441 505	3 408 583	3 407 540	204	3 407 744	838	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23 730	7 460	7 347	41	7 388	73	24 234	7 774	7 666	49	7 715	60	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 194 121	2 129 653	2 129 653		2 129 653		4 913 493	1 961 035	1 961 035		1 961 035		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 575 368	1 402 588	1 402 588		1 402 588		6 188 041	1 321 706	1 321 706		1 321 706		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	445 795	151 757	150 837	225	151 061	696	315 737	118 068	117 134	155	117 289	779	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 700 009	1 647 778	1 599 055	24 590	1 623 645	24 133	5 530 791	1 598 515	1 550 278	26 067	1 576 346	22 169	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 380 233	376 476	366 590	5 794	372 384	4 092	1 360 996	360 511	351 131	7 014	358 145	2 366	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 927 892	501 747	478 264	12 082	490 346	11 401	1 838 886	483 702	458 046	12 851	470 897	12 805	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 391 884	769 555	754 201	6 714	760 915	8 639	2 330 909	754 302	741 101	6 202	747 303	6 998	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 207	2 218	2 131	33	2 164	54	7 245	2 231	2 139	37	2 176	55	
Управленческий персонал	чел	-	1 007	303	293	5	298	5	1 023	305	294	7	301	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 116	574	535	16	552	22	2 089	570	525	18	544	26	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	1 341	1 302	12	1 314	27	4 132	1 356	1 320	12	1 331	25	
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	1 628 385	478 509	464 271	7 130	471 401	7 108	1 555 154	458 676	444 536	7 481	452 017	6 659	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 353 300	646 459	642 035	852	642 887	3 572	2 125 463	580 193	575 658	850	576 509	3 685	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	270 410	143 867	104 870	2	104 872	38 995	332 247	115 809	102 957	35	102 992	12 817	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	270 410	143 867	104 870	2	104 872	38 995	332 247	115 809	102 957	35	102 992	12 817	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	532 929	135 974	134 384	581	134 965	1 009	388 506	102 890	102 178	553	102 731	160	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	721 909	146 734	146 734		146 734		809 399	172 133	172 133		172 133		

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	650 653	383 329	376 041	4 512	380 553	2 777	635 435	395 935	385 271	7 214	392 486	3 449	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	743 249	263 044	190 350	1 277	191 628	71 416	621 036	300 548	173 588	4 087	177 675	122 873	
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	342 279	104 818	102 727	915	103 641	1 177	312 607	94 285	91 412	764	92 175	2 109	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	400 970	158 226	87 623	363	87 986	70 239	308 428	206 263	82 176	3 323	85 500	120 763	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	949 991	319 223	133 646	119 667	253 313	65 910	799 728	256 648	226 567	15 070	241 638	15 011	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 391 992	6 887 839	6 789 207	26 048	6 815 255	72 584	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	5 803 635	2 056 556	2 014 178	14 058	2 028 236	28 320	11 409 423	3 405 322	3 314 211	25 177	3 339 388	65 934	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 471 061	1 727 924	1 051 161	676 763	1 727 924		5 237 233	1 515 247	1 133 012	382 235	1 515 247		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	915 336	269 260	268 266	226	268 492	768	801 126	231 428	230 330	155	230 485	943	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	240 405	77 127	77 054	1	77 056	72	230 416	78 066	77 902	0	77 902	164	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	224 029	38 508	38 508		38 508		247 414	35 294	35 294		35 294		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	445 795	151 757	150 837	225	151 061	696	315 737	118 068	117 134	155	117 289	779	
прочие расходы	тыс.руб.	-	5 108	1 867	1 867		1 867		7 559						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	86 341	45 806	45 806		45 806		101 692	19 759	19 759		19 759		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"

Приложение к таблице 1.2
фискал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 *				Примечание: 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	7 945 351	5 749 436	x	x	x	x	10 557 908	6 972 521	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	527 800	1 522	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	1 440 418		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	1 440 418		x	x	x	x	324 073		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	12 432 775	x	x	12 317 668	115 107	54 109 752	13 627 609	x	x	13 483 061	144 548	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	2 439 422	x	x	2 439 422		6 502 255	2 544 987	x	x	2 544 987		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	1 007 738	x	x	1 007 738		3 488 489	1 692 071	x	x	1 692 071		

* Полное наименование видов деятельности:

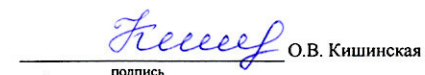
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

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

Генеральный директор


Ю.А. Андреев
подпись

И.о. главного бухгалтера


О.В. Кишинская
подпись