

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" "Приморские 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	3 000 937	2 987 676	6 506	6 755	8 789 442	3 042 064	3 025 970	13 305	2 790	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	2 961 197	2 935 326	21 061	4 810	7 902 128	2 861 354	2 837 641	22 420	1 293	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	707 361	39 740	52 350	-14 555	1 945	887 313	180 710	188 329	-9 116	1 497	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	39 740	52 350	-14 555	1 945	887 302	180 710	188 329	-9 116	1 497	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 097					47 926					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	169 432	84 783	84 783			188 868	92 371	92 371			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	36 989	14 352	4 625	7 597	2 130	60 146	4 921	72	219	4 630	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	107 585	30 248	28 261	444	1 544	125 527	37 221	33 779	593	2 849	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	558 417	-60 939	-56 068	-7 401	2 530	680 979	56 039	62 251	-9 490	3 278	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	146 210	59 273	60 595	-1 740	418	174 811	23 353	23 573	-816	596	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	412 207	-120 212	-116 663	-5 662	2 112	506 168	32 686	38 678	-8 674	2 682	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	332	296		296		195	160		160		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	6 994	10 523	4 360	6 311	-148	1 035	-880	-791	16	-105	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" "Приморские ЭС"
I 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	8 263 105	3 045 980	3 020 109	21 061	3 041 170	4 810	8 091 008	2 953 725	2 930 012	22 420	2 952 433	1 293	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 746 058	559 203	556 755	2 348	559 103	100	1 789 664	586 491	583 007	3 106	586 113	378	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	92 373	28 029	27 766	185	27 951	78	90 711	28 339	27 566	459	28 025	314	
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	480 159	480 159		480 159		1 558 644	504 810	504 810		504 810		
ВН	тыс.руб.	-	488 760	183 506	183 506		183 506		512 696	177 985	177 985		177 985		
СН1	тыс.руб.	-	313 888	107 897	107 897		107 897		316 734	113 106	113 106		113 106		Прямые счетом.
СН2	тыс.руб.	-	309 597	86 996	86 996		86 996		331 137	96 482	96 482		96 482		
НН	тыс.руб.	-	403 333	101 759	101 759		101 759		398 077	117 238	117 238		117 238		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	138 107	51 015	48 830	2 163	50 993	23	140 309	53 341	50 631	2 647	53 278	64	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 438 540	1 448 087	1 447 996	90	1 448 086	1	3 301 381	1 350 957	1 350 869	86	1 350 955	2	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 042	2 381	2 291	90	2 380	1	5 666	1 928	1 839	86	1 926	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 410 144	582 255	582 255		582 255		1 388 272	567 644	567 644		567 644		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 971 063	859 132	859 132		859 132		1 855 290	778 197	778 197		778 197		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	50 291	4 319	4 319		4 319		52 154	3 189	3 189		3 189		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 480 423	432 982	420 285	12 021	432 306	676	1 432 582	428 282	415 293	12 428	427 721	561	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	339 710	83 407	81 192	2 215	83 407		336 924	84 971	82 575	2 396	84 971		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	507 865	149 269	142 116	6 983	149 099	170	484 731	147 621	140 946	6 567	147 513	108	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	632 848	200 306	196 976	2 824	199 800	506	610 927	195 690	191 772	3 465	195 237	453	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 178	2 316	2 250	63	2 313	4	7 196	2 350	2 278	66	2 344	6	Прямые счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 004	297	290	8	297		1 011	305	297	8	305		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 097	644	608	35	643	0	2 107	655	621	33	654	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	1 375	1 352	20	1 372	3	4 077	1 389	1 359	25	1 384	5	
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	449 211	131 612	127 833	3 652	131 485	127	434 493	130 292	126 343	3 780	130 123	169	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	627 320	226 411	226 179	104	226 283	128	578 675	195 282	194 724	448	195 172	110	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	73 738	14 190	10 433	20	10 453	3 737	60 930	10 801	10 734	46	10 780	21	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	73 738	14 190	10 433	20	10 453	3 737	60 930	10 801	10 734	46	10 780	21	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	139 237	60 742	60 305	401	60 706	36	131 460	52 687	52 296	355	52 650	37	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	169 432	84 783	84 783		84 783		188 868	92 371	92 371		92 371		

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	139 146	87 970	85 540	2 425	87 965	5	172 955	106 562	104 375	2 171	106 546	16	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	107 585	30 248	28 261	444	28 704	1 544	125 527	37 221	33 779	593	34 372	2 849	
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	25 599	25 174	361	25 535	65	98 755	33 290	32 623	589	33 213	77	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	26 174	4 649	3 087	83	3 170	1 479	26 772	3 931	1 156	4	1 160	2 772	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	146 210	59 273	60 595	-1 740	58 855	418	174 811	23 353	23 573	-816	22 757	596	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 211 762	2 640 187	2 621 174	14 853	2 636 027	4 160	6 636 923	2 460 793	2 446 409	14 014	2 460 423	370	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 051 343	405 792	398 935	6 207	405 143	650	1 454 085	492 932	483 603	8 407	492 010	922	
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	163 810	39 175	124 635	163 810		2 348 127	2 090 766	1 966 422	124 344	2 090 766		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	89 418	28 036	28 036		28 036		97 775	32 653	32 653		32 653		
материальные расходы	тыс.руб.	-	12 166	4 633	4 633		4 633		10 207	2 619	2 619		2 619		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	26 488	18 677	18 677		18 677		33 417	25 633	25 633		25 633		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	50 291	4 319	4 319		4 319		52 154	3 189	3 189		3 189		
прочие расходы	тыс.руб.	-	473	407	407		407		1 998	1 212	1 212		1 212		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	33 250	5 429	5 429		5 429		35 393	7 409	7 409		7 409		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" "Приморские 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	905 692	x	x	x	x	10 785 986	895 277	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	762 236	15 333	x	x	x	x	733 434	11 049	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	2 968 134		x	x	x	x	2 377 467		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	1 388 595		x	x	x	x	1 979 262		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	22 557 605	x	x	22 557 605		54 338 788	22 686 333	x	x	22 686 333		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 441 056	x	x	2 441 056		6 718 490	2 440 247	x	x	2 440 247		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 056 521	x	x	1 056 521		4 042 837	1 094 070	x	x	1 094 070		


* Полное наименование видов деятельности:

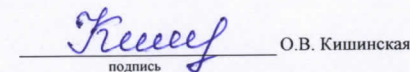
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

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

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера


Ю.А. Андреев
подпись


О.В. Кишинская
подпись