

**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"  
1 квартал 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2018 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	8 789 442	2 787 669	2 755 322	11 838	20 510	8 305 584	2 721 301	2 699 498	7 463	14 340	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	7 902 128	2 447 521	2 414 029	11 856	21 636	7 325 804	2 222 448	2 195 013	11 259	16 176	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	887 313	340 148	341 293	-18	-1 126	979 780	498 854	504 486	-3 796	-1 836	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	12	12			12	249	249			249	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	887 302	340 137	341 293	-18	-1 137	979 531	498 604	504 486	-3 796	-2 085	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	47 926	47 926			47 926	18 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	188 868	38 885	38 885			206 268	36 551	36 551			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	60 146	33 290	2 362	223	30 705	39 161	23 998	2 717	472	20 810	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	125 527	47 582	31 233	262	16 087	117 989	41 308	26 742	267	14 299	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	680 979	334 886	273 537	-57	61 407	713 083	444 744	443 910	-3 592	4 426	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	174 811	79 158	65 633	469	13 056	179 049	101 786	99 488	-433	2 731	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	506 168	255 728	207 903	-526	48 351	534 034	342 958	344 422	-3 159	1 695	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	195	21		20	1	447	77		77		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 035	2 080	1 500		580	303	-517	-516	x	x	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" "Амурские ЭС"  
1 квартал 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2018 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	Технологические присоединения	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача в 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	8 091 008	2 486 418	2 452 914	11 856	2 464 770	21 648	7 532 321	2 259 248	2 231 564	11 259	2 242 823	16 425	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	1 789 664	559 267	552 010	759	552 768	6 498	1 603 287	489 664	482 458	684	483 141	6 523		Прямым счетом.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	90 711	31 135	27 979	276	28 255	2 880	88 105	31 462	28 409	262	28 671	2 791			Прямым счетом.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 558 644	472 593	472 593		472 593		1 378 666	403 942	403 942		403 942				
ВН	тыс.руб.	-	512 696	127 547	127 547		127 547		390 937	86 172	86 172		86 172		Прямым счетом.		
СН1	тыс.руб.	-	316 734	100 801	100 801		100 801		303 456	87 081	87 081		87 081			Прямым счетом.	
СН2	тыс.руб.	-	331 137	106 833	106 833		106 833		292 811	107 859	107 859		107 859				Прямым счетом.
НН	тыс.руб.	-	398 077	137 412	137 412		137 412		391 462	122 829	122 829		122 829				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	140 309	55 539	51 438	483	51 920	3 618	136 517	54 260	50 107	421	50 529	3 732	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	3 301 381	1 005 460	1 005 424	28	1 005 452	9	3 079 391	906 627	906 528	42	906 570	57		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 666	1 793	1 775	10	1 785	8	6 286	2 023	1 999	12	2 011	12			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 388 272	592 812	592 812		592 812		1 251 936	513 529	513 529		513 529				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 855 290	389 579	389 579		389 579		1 779 194	374 318	374 318		374 318		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	52 154	21 276	21 258	17	21 275	1	41 974	16 756	16 682	30	16 711	45		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	1 432 582	421 646	410 102	6 809	416 911	4 735	1 377 097	414 341	401 440	6 853	408 294	6 048			Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	336 924	94 506	92 384	1 512	93 895	611	329 807	92 746	90 596	1 498	92 094	652			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	484 731	127 476	121 390	3 568	124 958	2 518	450 554	123 382	116 965	3 286	120 251	3 131	Прямым счетом.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	610 927	199 664	196 329	1 729	198 058	1 606	596 736	198 213	193 880	2 070	195 949	2 264		Прямым счетом.	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 196	2 193	2 117	36	2 153	40	7 238	2 226	2 142	36	2 177	49			Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	1 011	303	294	6	300	3	1 040	305	296	6	301	4			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 107	564	529	19	547	16	2 057	565	529	17	546	19	Прямым счетом.		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	1 327	1 294	12	1 306	21	4 140	1 356	1 317	13	1 330	26		Прямым счетом.	
<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	434 493	128 226	124 727	2 071	126 798	1 428	417 041	125 855	121 937	2 082	124 018	1 837			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	578 675	159 908	158 656	250	158 905	1 003	527 096	143 462	142 105	212	142 318	1 144			
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	60 930	33 287	25 985	9	25 995	7 292	77 544	24 485	24 442	9	24 451	34	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	60 930	33 287	25 985	9	25 995	7 292	77 544	24 485	24 442	9	24 451	34		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162															В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	131 460	33 681	33 500	137	33 637	44	98 976	26 984	26 794	140	26 934	50			
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	188 868	38 885	38 885		38 885		206 268	36 551	36 551		36 551		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		

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	172 955	106 057	103 625	1 794	105 419	638	145 621	91 279	89 309	1 236	90 545	734	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	125 527	47 582	31 233	262	31 494	16 087	117 989	41 308	26 742	267	27 008	14 299	
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	98 755	29 902	29 404	258	29 662	240	89 735	23 885	23 357	249	23 606	279	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	26 772	17 679	1 829	3	1 832	15 847	28 254	17 423	3 384	18	3 402	14 020	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	174 811	79 158	65 633	469	66 102	13 056	179 049	101 786	99 488	-433	99 056	2 731	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 636 923	1 957 409	1 940 011	6 794	1 946 805	10 604	6 164 750	1 753 029	1 743 562	6 816	1 750 378	2 651	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 454 085	529 009	512 903	5 062	517 965	11 044	1 367 571	506 219	488 002	4 443	492 445	13 774	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 348 127	158 244	78 941	79 304	158 244		537 470	155 023	70 516	84 507	155 023		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	97 775	29 316	29 298	17	29 315	1	103 158	26 216	26 142	30	26 172	45	
материальные расходы	тыс.руб.	-	10 207	4 432	4 432		4 432		11 218	4 009	4 009	0	4 009	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 417	3 064	3 064		3 064		48 802	5 451	5 451		5 451		Прямым счетом.
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	52 154	21 276	21 258	17	21 275	1	41 974	16 756	16 682	30	16 711	45	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 998	544	544		544		1 164						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	35 393	14 955	14 955		14 955		36 881	13 644	13 644		13 644		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  
Филiaal АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

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 31.03.2018, 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	7 945 351	5 749 436	x	x	x	x	7 235 938	5 605 818	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	436 574	3 253	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	504 877		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	1 259 614		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	12 432 775	x	x	12 317 668	115 107	49 203 473	12 532 548	x	x	12 415 030	117 518	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	2 439 422	x	x	2 439 422		6 289 612	2 454 061	x	x	2 454 061		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	1 007 738	x	x	1 007 738		4 182 382	1 120 944	x	x	1 120 944		

\* Полное наименование видов деятельности:

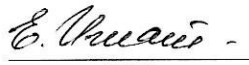
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

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

Генеральный директор

  
Ю.А. Андреев  
подпись

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись