

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" "Хабаровские ЭС"
1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 2018 года)	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принят 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	15 849 105	3 493 356	3 454 247	10 393	28 716	15 021 349	3 168 933	3 147 927	8 556	12 450	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	14 127 032	3 145 403	3 120 250	19 968	5 185	13 346 293	3 000 675	2 971 931	21 394	7 350	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 722 074	347 954	333 997	-9 575	23 531	1 675 056	168 258	175 996	-12 838	5 100	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	23					398					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 722 050	347 954	333 997	-9 575	23 531	1 674 658	168 258	175 996	-12 838	5 100	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	102 268					31 728					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	370 391	64 958	64 958			407 680	66 291	66 291			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	130 725	21 241	14	62	21 165	152 968	19 912	11 022	1 459	7 430	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	264 835	37 364	34 096	595	2 673	287 142	39 579	35 272	380	3 926	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 319 817	266 872	234 957	-10 107	42 023	1 164 532	82 300	85 455	-11 759	8 604	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	342 313	66 422	57 389	620	8 413	312 908	37 309	36 541	-1 610	2 378	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	977 504	200 450	177 568	-10 727	33 610	851 624	44 991	48 914	-10 149	6 226	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	698	5		5		793	385		375	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	3 692	-86	-24	-339	277	-1 244	-713	-686	-147	120	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.Г. Палсей
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
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" "Хабаровские ЭС"

1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 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	14 497 446	3 210 361	3 185 208	19 968	3 205 176	5 185	13 754 371	3 066 966	3 038 222	21 394	3 059 616	7 350	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 537 274	550 512	550 316	124	550 440	72	2 359 434	519 048	518 166	456	518 622	426	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	241 187	40 460	40 317	102	40 419	41	239 373	41 915	41 383	322	41 704	211	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 123 009	490 092	490 092		490 092		1 949 897	457 007	457 007		457 007		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	713 311	194 326	194 326		194 326		583 991	167 120	167 120		167 120		
СН1	тыс.руб.	-	429 927	104 997	104 997		104 997		433 243	112 254	112 254		112 254		
СН2	тыс.руб.	-	449 481	99 347	99 347		99 347		422 804	98 373	98 373		98 373		
ИИ	тыс.руб.	-	530 290	91 422	91 422		91 422		509 859	79 260	79 260		79 260		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 078	19 960	19 907	22	19 929	31	170 164	20 126	19 776	134	19 910	216	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	6 069 964	1 447 138	1 447 128	7	1 447 134	4	5 723 752	1 407 895	1 407 844	33	1 407 878	18	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	11 567	2 033	2 025	5	2 030	2	12 260	2 134	2 088	31	2 119	15	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 660 571	170 360	170 360		170 360		2 442 314	174 443	174 443		174 443		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 277 030	1 242 810	1 242 810		1 242 810		3 141 927	1 195 531	1 195 531		1 195 531		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	120 796	31 934	31 932	1	31 933	1	127 251	35 787	35 782	2	35 785	3	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 815 246	507 582	489 698	14 268	503 966	3 615	2 720 845	491 827	473 706	13 841	487 547	4 280	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	656 813	106 537	101 589	4 947	106 537		645 276	109 776	104 839	4 937	109 776		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	958 473	171 637	163 608	8 029	171 637		902 929	157 840	150 470	7 370	157 840		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 199 960	229 408	224 501	1 292	225 793	3 615	1 172 640	224 210	218 396	1 534	219 931	4 280	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 206	1 360	1 307	42	1 348	12	7 258	1 368	1 314	40	1 354	14	
Управленческий персонал	чел	-	1 011	180	168	12	180		1 032	194	185	9	194		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 112	401	377	24	401		2 076	386	362	25	386		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	779	762	6	767	12	4 150	788	767	7	774	14	
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	846 315	153 590	148 210	4 277	152 487	1 102	815 290	148 015	142 644	4 069	146 712	1 302	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 166 426	261 895	261 739	26	261 766	129	1 054 323	236 904	236 297	170	236 467	437	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	126 859	33 115	33 061	19	33 080	35	162 952	18 381	18 337	10	18 347	34	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	126 859	33 115	33 061	19	33 080	35	162 952	18 381	18 337	10	18 347	34	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	263 194	58 846	58 361	385	58 745	101	197 343	44 253	42 518	1 396	43 914	338	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	370 391	64 958	64 958		64 958		407 680	66 291	66 291		66 291		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	301 775	132 726	131 737	862	132 598	128	312 752	134 352	132 419	1 419	133 838	514	

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	264 835	37 364	34 096	595	34 691	2 673	287 142	39 579	35 272	380	35 652	3 926	
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	188 760	34 313	33 173	191	33 364	949	168 836	32 331	31 493	221	31 714	617	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	76 075	3 051	923	404	1 327	1 724	118 306	7 247	3 779	159	3 938	3 309	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	342 313	66 422	57 389	620	58 009	8 413	312 908	37 309	36 541	-1 610	34 930	2 378	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 631 092	2 663 457	2 643 192	15 960	2 659 152	4 305	11 107 924	2 577 794	2 559 341	14 530	2 573 871	3 923	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 866 355	546 904	542 016	4 008	546 024	880	2 646 447	489 172	478 881	6 864	485 745	3 427	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 445 518	220 078	103 159	116 919	220 078		1 487 977	200 814	123 387	77 427	200 814		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	287 709	54 880	54 877	1	54 878	1	305 680	58 974	58 969	2	58 971	3	
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 476	10 764	10 764		10 764	0	66 980	11 636	11 636		11 636		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	95 394	11 785	11 785		11 785		108 690	11 551	11 551		11 551		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	120 796	31 934	31 932	1	31 933	1	127 251	35 787	35 782	2	35 785	3	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 044	397	397		397		2 760	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	47 061	13 075	13 075		13 075		52 934	12 059	12 059		12 059		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
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские 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, указываемому в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2018, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемому 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 в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	7 945 351	672 460	x	x	x	x	6 839 238	293 863	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	642 275	2 127	x	x	x	x	269 100	4 589	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	305 991		x	x	x	x	693 184		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	1 180 066		x	x	x	x	792 873		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	10 630 402	x	x	10 627 512	2 890	49 499 748	10 735 868	x	x	10 733 536	2 332	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	1 212 904	x	x	1 212 904		6 488 786	1 222 941	x	x	1 222 941		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	417 296	x	x	417 296		4 992 709	539 296	x	x	539 296		

* 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


А.Г. Палей
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
подпись