

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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: 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, 32
 филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"
 I полугодие 2019 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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 | 16 009 753 | 720 854 | 704 752 | 2 605 | 13 496 | 15 849 105 | 925 969 | 909 601 | 3 075 | 13 292 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 14 709 814 | 691 869 | 680 076 | 5 216 | 6 578 | 14 127 032 | 758 208 | 743 076 | 4 400 | 10 732 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 1 299 939 | 28 985 | 24 676 | -2 611 | 6 919 | 1 722 074 | 167 761 | 166 525 | -1 324 | 2 560 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 31 | | | | | 23 | | | | | 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 | 1 299 908 | 28 985 | 24 676 | -2 611 | 6 919 | 1 722 050 | 167 761 | 166 525 | -1 324 | 2 560 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 177 576 | 0 | | | 0 | 102 268 | 0 | | | 0 | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 337 766 | 4 370 | 4 370 | | | 370 391 | 4 953 | 4 953 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 88 564 | 2 839 | 796 | 589 | 1 454 | 130 725 | 1 906 | 10 | 1 | 1 896 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 227 771 | 16 832 | 15 828 | 41 | 963 | 264 835 | 11 756 | 10 759 | | 996 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 1 000 511 | 10 622 | 5 274 | -2 062 | 7 410 | 1 319 817 | 152 959 | 150 822 | -1 323 | 3 460 | x |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 120 | 276 971 | 18 585 | 16 967 | 107 | 1 511 | 342 313 | 24 596 | 23 465 | 254 | 877 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 723 540 | -7 963 | -11 692 | -2 169 | 5 898 | 977 504 | 128 363 | 127 357 | -1 577 | 2 583 | x |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 478 | | | | | 698 | | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | 7 316 | -5 041 | -5 089 | 11 | 36 | 3 692 | -131 | -155 | 1 | 23 | 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


 подпись

А.С. Блейхман

Главный бухгалтер


 подпись

Е.А. Игнатова

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, оказывающим 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, 32
филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"
1 полугодие 2019 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 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 | 15 047 611 | 696 240 | 684 446 | 5 216 | 689 662 | 6 578 | 14 497 446 | 763 161 | 748 029 | 4 400 | 752 429 | 10 732 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 2 521 953 | 119 777 | 119 577 | 16 | 119 593 | 184 | 2 537 274 | 200 594 | 200 119 | 11 | 200 130 | 464 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 240 643 | 19 814 | 19 757 | 7 | 19 764 | 50 | 241 187 | 21 836 | 21 505 | 6 | 21 511 | 324 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 2 107 648 | 88 455 | 88 455 | | 88 455 | | 2 123 009 | 169 236 | 169 236 | | 169 236 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 708 750 | 35 546 | 35 546 | | 35 546 | | 713 311 | 70 847 | 70 847 | | 70 847 | | |
| СН1 | тыс.руб. | - | 444 597 | 7 482 | 7 482 | | 7 482 | | 429 927 | 12 096 | 12 096 | | 12 096 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 443 981 | 10 727 | 10 727 | | 10 727 | | 449 481 | 21 173 | 21 173 | | 21 173 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 510 321 | 34 700 | 34 700 | | 34 700 | | 530 290 | 65 120 | 65 120 | | 65 120 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 173 661 | 11 508 | 11 365 | 9 | 11 374 | 134 | 173 078 | 9 522 | 9 378 | 5 | 9 382 | 139 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 6 328 653 | 56 730 | 56 720 | 5 | 56 725 | 6 | 6 069 964 | 56 514 | 56 498 | 5 | 56 503 | 12 | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 14 057 | 1 084 | 1 073 | 5 | 1 078 | 6 | 11 567 | 936 | 920 | 5 | 925 | 12 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 2 680 259 | 53 904 | 53 904 | | 53 904 | | 2 660 571 | 51 955 | 51 955 | | 51 955 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 3 486 944 | | | | | | 3 277 030 | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 147 393 | 1 743 | 1 743 | | 1 743 | | 120 796 | 3 623 | 3 623 | | 3 623 | | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 2 988 235 | 272 076 | 263 752 | 3 654 | 267 406 | 4 671 | 2 815 246 | 258 625 | 248 493 | 3 123 | 251 616 | 7 009 | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 731 556 | 58 883 | 56 673 | 1 843 | 58 516 | 367 | 656 813 | 55 530 | 53 895 | 1 634 | 55 530 | | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 1 003 366 | 79 522 | 75 928 | 1 811 | 77 739 | 1 783 | 958 473 | 76 855 | 72 296 | 1 489 | 73 785 | 3 070 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 1 253 312 | 133 672 | 131 151 | | 131 151 | 2 521 | 1 199 960 | 126 241 | 122 302 | | 122 302 | 3 939 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 181 | 527 | 508 | 4 | 512 | 16 | 7 206 | 522 | 500 | 5 | 505 | 17 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 1 002 | 69 | 67 | 1 | 68 | 1 | 1 011 | 69 | 67 | 1 | 69 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 110 | 140 | 133 | 3 | 136 | 4 | 2 112 | 139 | 130 | 4 | 133 | 6 | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 4 069 | 319 | 308 | | 308 | 10 | 4 084 | 314 | 303 | | 303 | 11 | |
| 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 | 891 412 | 81 410 | 78 905 | 1 087 | 79 992 | 1 418 | 846 315 | 77 320 | 74 310 | 901 | 75 211 | 2 109 | |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 1 252 583 | 98 638 | 98 587 | 17 | 98 603 | 35 | 1 166 426 | 103 634 | 103 334 | 21 | 103 355 | 279 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 147 808 | 1 431 | 1 426 | | 1 426 | 6 | 126 859 | 2 166 | 2 157 | | 2 157 | 9 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 147 808 | 1 431 | 1 426 | | 1 426 | 6 | 126 859 | 2 166 | 2 157 | | 2 157 | 9 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 277 669 | 10 599 | 10 412 | 71 | 10 483 | 116 | 263 194 | 15 335 | 14 738 | 121 | 14 859 | 476 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 337 766 | 4 370 | 4 370 | | 4 370 | | 370 391 | 4 953 | 4 953 | | 4 953 | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 301 531 | 51 207 | 50 698 | 367 | 51 065 | 142 | 301 775 | 44 019 | 43 427 | 218 | 43 645 | 374 | |

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

Прямым счетом.

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 |
|--|----------|-----|------------|---------|---------|---------|--------------------|-------|------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 227 771 | 16 832 | 15 828 | 41 | 15 869 | 963 | 264 835 | 11 756 | 10 759 | | 10 759 | 996 | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | | 210 | | | | | | | | | | | | | x |
| 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 | 140 118 | 9 730 | 9 577 | | 9 577 | 153 | 188 760 | 10 724 | 10 427 | | 10 427 | 297 | 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 | 87 653 | 7 101 | 6 250 | 41 | 6 291 | 810 | 76 075 | 1 032 | 333 | | 333 | 699 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей | тыс.руб. | 300 | 276 971 | 18 585 | 16 967 | 107 | 17 073 | 1 511 | 342 313 | 24 596 | 23 465 | 254 | 23 719 | 877 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 12 937 151 | 566 375 | 556 209 | 4 245 | 560 454 | 5 921 | 11 631 092 | 509 713 | 499 150 | 3 720 | 502 871 | 6 842 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 2 110 460 | 129 864 | 128 237 | 971 | 129 207 | 657 | 2 866 355 | 253 448 | 248 879 | 679 | 249 559 | 3 890 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 1 705 619 | 422 589 | 16 955 | 405 634 | 422 589 | | 3 445 518 | 69 296 | 39 052 | 30 244 | 69 296 | | Прямым счетом. |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 289 680 | 9 125 | 9 125 | | 9 125 | | 287 709 | 15 405 | 15 405 | | 15 405 | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 67 454 | 4 268 | 4 268 | | 4 268 | | 68 476 | 5 559 | 5 559 | | 5 559 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 73 632 | 2 931 | 2 931 | | 2 931 | | 95 394 | 5 919 | 5 919 | | 5 919 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 147 393 | 1 743 | 1 743 | | 1 743 | | 120 796 | 3 623 | 3 623 | | 3 623 | | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 1 201 | 182 | 182 | | 182 | | 3 044 | 303 | 303 | | 303 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 44 697 | 2 674 | 2 674 | | 2 674 | | 47 061 | 6 048 | 6 048 | | 6 048 | | 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" "Южно-Якутские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

| 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 30.06.2019, 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 | 11 032 843 | 3 082 365 | 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 | 69 707 | 404 | 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 | 70 057 | | 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 | 43 390 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 54 109 752 | 3 705 816 | x | x | 3 705 816 | | 54 635 783 | 3 719 714 | x | x | 3 719 714 | | |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 6 502 255 | 222 676 | x | x | 222 676 | | 6 796 038 | 222 508 | x | x | 222 508 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 3 488 489 | 322 151 | x | x | 322 151 | | 4 914 694 | 754 560 | x | x | 754 560 | | |

* 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


подпись

А.С. Блейхман

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова