

**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" "ЭС ЕАО"  
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	1 727 080	1 710 927	12 122	4 031	30 631 416	1 676 830	1 659 841	13 409	3 579	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	1 589 812	1 563 557	26 207	48	26 493 187	1 513 552	1 488 516	24 814	222	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 849 005	137 268	147 370	-14 085	3 983	4 138 229	163 278	171 325	-11 405	3 358	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	54					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	137 268	147 370	-14 085	3 983	4 137 793	163 278	171 325	-11 405	3 358	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	276 885					103 249					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	721 909	85 163	85 163			809 399	78 283	78 283			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 000	6 731	179	1 158	5 394	287 683	4 953	31	188	4 735	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	743 249	26 785	25 505	137	1 143	621 036	22 542	21 269	434	839	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 893 678	32 051	36 881	-13 064	8 234	3 098 290	67 407	71 804	-11 651	7 253	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	949 991	47 489	24 340	21 795	1 354	799 728	36 247	30 305	2 886	3 057	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 943 688	-15 438	12 541	-34 859	6 880	2 298 562	31 160	41 499	-14 536	4 197	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 852	799		745	53	1 339	9		9		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 410	-79	-1 972		1 892	20 609	-889	-892			3 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

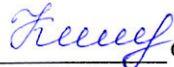
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* 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  
Головая, 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" "ЭС ЕАО"  
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
<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	29 195 627	1 674 975	1 648 720	26 207	1 674 927	48	27 303 022	1 591 835	1 566 799	24 814	1 591 613	222	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	5 099 020	321 317	320 864	451	321 315	2	4 484 522	333 433	332 842	556	333 398	36	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	639 006	40 343	40 136	206	40 341	1	613 898	39 651	39 320	303	39 623	28	
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	266 271	266 271		266 271		3 574 221	279 885	279 885		279 885		
ВН	тыс.руб.	-	1 424 028	25 446	25 446		25 446		1 110 226	20 897	20 897		20 897		Прямые счета.
СН1	тыс.руб.	-	780 502	39 625	39 625		39 625		759 287	39 050	39 050		39 050		
СН2	тыс.руб.	-	874 676	87 498	87 498		87 498		729 221	64 790	64 790		64 790		
НН	тыс.руб.	-	1 084 909	113 702	113 702		113 702		975 487	155 149	155 149		155 149		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	295 899	14 704	14 458	245	14 703	0	296 403	13 897	13 637	252	13 889	8	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	12 239 013	572 759	572 713	46	572 759	0	11 441 505	525 725	525 702	17	525 719	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23 730	1 309	1 288	21	1 309	0	24 234	1 364	1 341	17	1 358	6	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 194 121	451 800	451 800		451 800		4 913 493	426 113	426 113		426 113		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 575 368	66 116	66 116		66 116		6 188 041	64 951	64 951		64 951		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	445 795	53 534	53 510	24	53 534		315 737	33 297	33 297		33 297	0	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 700 009	332 848	314 191	18 627	332 818	30	5 530 791	314 607	297 197	17 333	314 529	78	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 380 233	96 170	90 314	5 856	96 170		1 360 996	91 503	86 650	4 853	91 503	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 927 892	109 714	97 768	11 946	109 714		1 838 886	102 170	92 283	9 887	102 170		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 391 884	126 964	126 109	825	126 934	30	2 330 909	120 934	118 264	2 592	120 856	78	Прямые счета.
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 207	467	441	26	467		7 245	469	442	26	468	0	
Управленческий персонал	чел	-	1 007	81	75	6	81		1 023	82	77	5	82		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 116	142	124	18	142		2 089	140	125	15	140		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	245	243	2	245		4 132	247	240	6	247	0	
<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	1 628 385	95 921	90 538	5 375	95 912	9	1 555 154	90 386	85 222	5 137	90 359	26	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	2 353 300	158 947	158 588	356	158 944	3	2 125 463	146 119	146 016	77	146 093	26	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	270 410	5 691	5 632	57	5 689	2	332 247	6 470	6 428	39	6 467	3	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	270 410	5 691	5 632	57	5 689	2	332 247	6 470	6 428	39	6 467	3	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	532 929	30 173	29 713	459	30 172	1	388 506	24 550	24 119	427	24 547	3	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	721 909	85 163	85 163		85 163		809 399	78 283	78 283		78 283		
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	650 653	72 156	71 317	837	72 155	2	635 435	72 262	70 990	1 229	72 218	44	

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	743 249	26 785	25 505	137	25 642	1 143	621 036	22 542	21 269	434	21 702	839	
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	20 917	20 777	136	20 912	5	312 607	19 308	18 883	413	19 296	12	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	5 867	4 728	1	4 729	1 138	308 428	3 233	2 386	20	2 406	827	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	949 991	47 489	24 340	21 795	46 135	1 354	799 728	36 247	30 305	2 886	33 191	3 057	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 391 992	1 346 971	1 327 678	19 263	1 346 941	30	15 893 598	896 347	879 586	16 660	896 246	101	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 803 635	328 004	321 042	6 944	327 986	18	11 409 423	695 488	687 213	8 154	695 367	120	
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	258 916	48 000	210 916	258 916		5 237 233	205 648	144 307	61 341	205 648		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	915 336	71 544	71 520	24	71 544		801 126	52 792	52 792		52 792	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	240 405	13 774	13 774		13 774		230 416	14 116	14 116		14 116		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	224 029	4 236	4 236		4 236		247 414	5 379	5 379		5 379		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	445 795	53 534	53 510	24	53 534		315 737	33 297	33 297		33 297	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	5 108	0	0		0		7 559	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	86 341	7 110	7 110		7 110		101 692	4 444	4 444		4 444		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" "ЭС ЕАО"

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 *				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	130 959	x	x	x	x	10 557 908	100 095	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	78 708	1 408	x	x	x	x	71 189	604	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	384 326		x	x	x	x	602 950		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	602 950		x	x	x	x	384 326		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	2 697 836	x	x	2 697 836		54 109 752	2 806 264	x	x	2 806 264		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	126 200	x	x	126 200		6 502 255	123 414	x	x	123 414		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	108 514	x	x	108 514		3 488 489	258 084	x	x	258 084		

\* 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

  
подпись

Ю.А. Андреев

И.о. главного бухгалтера

  
подпись

О.В. Кишинская