Таблица 1.1.

# 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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 9 месяцев 2017 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2017 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 (9 месяцев 2016 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** | **21 775 633** | **7 622 801** | 7 557 484 | 56 231 | 9 086 | **19 842 905** | **6 373 878** | 6 325 335 | 39 754 | 8 789 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| **Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг** | **тыс.руб.** | **020** | **19 166 792** | **6 914 277** | 6 851 956 | 58 029 | 4 291 | **18 177 489** | **6 523 406** | **6 457 395** | **61 659** | 4 352 | |
| **Валовая прибыль** | **тыс.руб.** | **030** | **2 608 841** | **708 524** | 705 527 | -1 799 | 4 796 | **1 665 416** | **-149 528** | -132 060 | -21 905 | 4 437 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | **420** | | | | | **653** | | | | | 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** | **2 608 421** | **708 524** | 705 527 | -1 799 | 4 796 | **1 664 763** | **-149 528** | -132 060 | -21 905 | 4 437 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | **58 078** | | | | | **11 308** | | | | | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | **611 701** | **313 674** | **313 674** | | | **768 968** | **443 061** | 443 061 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | **225 112** | **56 038** | **28 176** | **708** | 27 154 | **199 395** | **22 752** | **16** | **641** | 22 095 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | **437 745** | **104 001** | **93 616** | **3 907** | 6 478 | **456 646** | **84 050** | **79 925** | **1 770** | 2 355 | |
| **Прибыль до налогообложения** | **тыс.руб.** | **110** | **1 842 165** | **346 887** | 326 413 | -4 997 | 25 471 | **649 852** | **-653 886** | -655 030 | -23 033 | 24 177 | x |
| **Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи** | **тыс.руб.** | **120** | **490 860** | **102 632** | 97 142 | 889 | 4 601 | **251 095** | **-89 095** | -92 398 | | 3 303 | |
| **Чистая прибыль** | **тыс.руб.** | **130** | **1 351 305** | **244 255** | 229 271 | -5 886 | 20 870 | **398 758** | **-564 791** | -562 632 | -23 033 | 20 873 | x |
| **Справочно:** | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | **1 077** | **485** | | **462** | 23 | **1 190** | **627** | | **589** | 38 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | **21 868** | **24 496** | **24 391** | 18 | 86 | **-2 008** | **-257** | **-374** | 27 | 90 | 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.Г. Палей

Главный бухгалтер — подпись — Е.А. Игнатова

Таблица 1.2.

# Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 9 месяцев 2017 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2017 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 (9 месяцев 2016 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** | **19 778 913** | **7 227 951** | **7 165 630** | **58 029** | **7 223 660** | **4 291** | **18 947 110** | **6 966 467** | **6 900 456** | **61 659** | **6 962 115** | **4 352** | |
| **Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)** | **тыс.руб.** | **110** | **2 969 498** | **989 091** | **983 823** | **4 108** | **987 932** | **1 159** | **2 789 719** | **870 759** | **864 508** | **5 067** | **869 575** | **1 183** | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 443 898 | 141 855 | 139 399 | 1 370 | 140 769 | 1 087 | 404 085 | 115 323 | 112 827 | 1 400 | 114 227 | 1 097 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 2 346 040 | 782 581 | 782 581 | | 782 581 | | 2 207 644 | 688 886 | 688 886 | | 688 886 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 738 101 | 265 265 | 265 265 | | 265 265 | | 692 903 | 239 404 | 239 404 | | 239 404 | | Прямым счетом. |
| СН1 | тыс.руб. | - | 535 521 | 203 035 | 203 035 | | 203 035 | | 471 643 | 169 706 | 169 706 | | 169 706 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 528 709 | 160 115 | 160 115 | | 160 115 | | 464 430 | 138 311 | 138 311 | | 138 311 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 543 709 | 154 165 | 154 165 | | 154 165 | | 578 668 | 141 465 | 141 465 | | 141 465 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 179 560 | 64 655 | 61 843 | 2 739 | 64 582 | 73 | 177 990 | 66 549 | 62 795 | 3 667 | 66 462 | 87 | 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** | **8 339 406** | **3 254 293** | **3 254 049** | **237** | **3 254 286** | **7** | **7 996 609** | **3 094 843** | **3 094 362** | **467** | **3 094 829** | **13** | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 18 385 | 6 406 | 6 162 | 237 | **6 399** | 7 | 26 539 | 10 225 | 9 745 | 467 | 10 212 | 13 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 3 633 731 | 1 527 522 | 1 527 522 | | 1 527 522 | | 3 488 153 | 1 465 542 | 1 465 542 | | 1 465 542 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 4 444 209 | 1 690 850 | 1 690 850 | | 1 690 850 | | 4 294 980 | 1 613 630 | 1 613 630 | | 1 613 630 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 243 081 | 29 516 | 29 516 | | 29 516 | | 186 938 | 5 445 | 5 445 | | 5 445 | | |
| **Расходы на оплату труда** | **тыс.руб.** | **130** | **4 086 513** | **1 218 133** | **1 181 331** | **34 891** | **1 216 222** | **1 911** | **3 838 931** | **1 150 342** | **1 111 958** | **36 441** | **1 148 398** | **1 944** | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 1 001 434 | 250 352 | 243 380 | 6 972 | 250 352 | | 1 059 487 | 262 377 | 256 701 | 5 676 | 262 377 | 0 | Прямым счетом. |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 1 347 742 | 409 369 | 390 472 | 18 581 | 409 053 | 316 | 1 141 523 | 355 216 | 336 316 | 18 617 | 354 933 | 283 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 1 737 336 | 558 412 | 547 479 | 9 338 | 556 818 | 1 594 | 1 637 921 | 532 749 | 518 941 | 12 147 | 531 088 | 1 661 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 260 | 2 357 | 2 288 | 62 | 2 350 | 7 | 7 286 | 2 387 | 2 305 | 75 | 2 380 | 7 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 1 026 | 306 | 298 | 9 | 306 | | 1 188 | 346 | 338 | 8 | 346 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 085 | 646 | 614 | 30 | 645 | 1 | 1 940 | 622 | 587 | 34 | 621 | 1 | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 4 149 | 1 405 | 1 376 | 23 | 1 399 | 6 | 4 158 | 1 420 | 1 381 | 33 | 1 414 | 6 | |
| **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** | **1 187 481** | **361 996** | **351 068** | **10 353** | **361 421** | **574** | **1 111 751** | **341 311** | **329 864** | **10 859** | **340 723** | **588** | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| **Амортизация основных средств** | **тыс.руб.** | **150** | **1 586 474** | **537 016** | **535 536** | **1 136** | **536 671** | **345** | **1 528 899** | **541 710** | **537 975** | **3 372** | **541 347** | **362** | |
| **Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)** | **тыс.руб.** | **160** | **239 143** | **123 227** | **122 976** | **185** | **123 161** | **67** | **237 216** | **132 626** | **132 315** | **255** | **132 570** | **55** | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 239 143 | 123 227 | 122 976 | 185 | 123 161 | 67 | 237 216 | 132 626 | 132 315 | 255 | 132 570 | 55 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| **Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **170** | **293 840** | **111 719** | **110 702** | **892** | **111 594** | **124** | **231 646** | **88 824** | **87 948** | **767** | **88 715** | **108** | |
| **Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **180** | **611 701** | **313 674** | **313 674** | | **313 674** | | **768 968** | **443 061** | **443 061** | | **443 061** | | |

| 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** | **464 859** | **318 802** | **312 471** | **6 227** | **318 698** | **104** | **443 371** | **302 993** | **298 464** | **4 430** | **302 894** | **98** | |
| **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)** | **тыс.руб.** | **200** | **437 745** | **104 001** | **93 616** | **3 907** | **97 523** | **6 478** | **456 646** | **84 050** | **79 925** | **1 770** | **81 695** | **2 355** | |
| 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 | 247 444 | 79 758 | 78 197 | 1 334 | 79 530 | 228 | 238 871 | 73 113 | 71 126 | 1 678 | 72 804 | 309 | 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 | 190 300 | 24 243 | 15 419 | 2 573 | 17 992 | 6 250 | 217 775 | 10 937 | 8 799 | 92 | 8 891 | 2 046 | |
| **Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей** | **тыс.руб.** | **300** | **490 860** | **102 632** | **97 142** | **889** | **98 031** | **4 601** | **251 095** | **-89 095** | **-92 398** | | **-92 398** | **3 303** | |
| **Справочные показатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 15 893 598 | 5 893 775 | 5 852 943 | 39 560 | 5 892 503 | 1 273 | 14 500 865 | 5 311 474 | 5 273 867 | 36 446 | 5 310 313 | 1 161 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 3 885 315 | 1 334 175 | 1 312 687 | 18 470 | 1 331 157 | 3 018 | 4 446 245 | 1 654 993 | 1 626 589 | 25 213 | 1 651 801 | 3 192 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств | тыс.руб. | 600 | 3 262 863 | 1 422 389 | 346 065 | 1 076 325 | 1 422 389 | | 2 037 192 | 429 220 | 112 468 | 316 751 | 429 220 | | |
| **Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **700** | **606 347** | **207 849** | **207 849** | | **207 849** | | **532 962** | **174 122** | **174 122** | | **174 122** | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 168 835 | 53 846 | 53 846 | | 53 846 | | 150 825 | 41 428 | 41 428 | | 41 428 | | Прямым счетом. |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 189 532 | 119 981 | 119 981 | | 119 981 | | 192 432 | 124 948 | 124 948 | | 124 948 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 243 081 | 29 516 | 29 516 | | 29 516 | | 186 938 | 5 445 | 5 445 | | 5 445 | | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 4 898 | 4 506 | 4 506 | | 4 506 | | 2 767 | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 62 303 | 9 854 | 9 854 | | 9 854 | | 66 304 | 9 579 | 9 579 | | 9 579 | | 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**

**Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов**

| **Показатель** | **Единица измерения** | **Код показателя** | **По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию** | **из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы** | **из графы 5 по видам деятельности *** | | | | **По состоянию на конец отчетного периода, 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 | 5 333 097 | 807 710 | x | x | x | x | 5 737 067 | 744 653 | 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 | 688 833 | 5 960 | x | x | x | x | 472 080 | 13 892 | 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 | 4 179 729 | | x | x | x | x | 1 709 701 | | 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 | 872 000 | | x | x | x | x | 2 647 028 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 43 350 347 | 16 877 170 | x | x | 16 877 170 | | 44 663 851 | 17 091 575 | x | x | 17 091 575 | | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 8 839 703 | 4 664 822 | x | x | 4 664 822 | | 8 636 409 | 4 664 700 | x | x | 4 664 700 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 2 466 226 | 694 573 | x | x | 694 573 | | 4 490 754 | 1 897 252 | x | x | 1 897 252 | | |

*** 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

Главный бухгалтер — Е.А. Игнатова
подпись