

**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 квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 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	8 801 021	2 014 168	1 996 373	1 962	15 833	8 789 442	1 980 820	1 964 683	3 157	12 981	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	8 093 660	1 727 308	1 703 683	10 494	13 132	7 902 128	1 739 820	1 722 958	12 499	4 363	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	707 361	286 860	292 691	-8 532	2 701	887 313	241 001	241 725	-9 342	8 618	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	13					12					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	707 348	286 860	292 691	-8 532	2 701	887 302	241 001	241 725	-9 342	8 618	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 097					47 926					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	169 432	28 586	28 586			188 868	32 999	32 999			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	36 989	4 629	1 812	1 034	1 783	60 146	18 509	8	181	18 320	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	107 585	21 341	19 537	342	1 461	125 527	21 327	20 757	213	357	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	558 417	241 562	246 380	-7 840	3 022	680 979	205 184	187 977	-9 374	26 581	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	146 210	27 195	27 484	-798	510	174 811	51 362	47 010	-1 135	5 487	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	412 207	214 368	218 896	-7 042	2 513	506 168	153 822	140 968	-8 239	21 094	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	332					195	5		5		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	6 994	-1 343	-1 334	0	-9	1 035	203	-22	-38	263	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: 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:  
 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 квартал 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2019 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				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 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	8 263 105	1 755 894	1 732 268	10 494	1 742 762	13 132	8 091 008	1 772 818	1 755 957	12 499	1 768 455	4 363	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	1 746 058	341 466	341 329	105	341 434	32	1 789 664	386 490	386 002	217	386 219	272		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	92 373	15 602	15 519	81	15 600	2	90 711	15 531	15 328	98	15 425	106			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 515 577	310 106	310 106		310 106		1 558 644	355 570	355 570		355 570					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
ВН	тыс.руб.	-	488 760	132 788	132 788		132 788		512 696	145 131	145 131		145 131						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
СН1	тыс.руб.	-	313 888	63 499	63 499		63 499		316 734	77 436	77 436		77 436							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
СН2	тыс.руб.	-	309 597	52 731	52 731		52 731		331 137	76 865	76 865		76 865								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
НН	тыс.руб.	-	403 333	61 087	61 087		61 087		398 077	56 139	56 139		56 139									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	138 107	15 758	15 704	25	15 728	30	140 309	15 389	15 104	119	15 223	166									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	3 438 540	784 292	784 286	6	784 292	1	3 301 381	769 928	769 905	16	769 921	8									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 042	1 302	1 295	6	1 301	1	5 666	1 004	980	16	996	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 410 144	86 672	86 672		86 672		1 388 272	84 083	84 083		84 083			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 971 063	685 081	685 081		685 081		1 855 290	666 402	666 402		666 402				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	50 291	11 238	11 238		11 238		52 154	18 440	18 440		18 440					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	1 480 423	270 523	261 306	7 223	268 529	1 994	1 432 582	258 116	247 693	7 928	255 621	2 495					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	339 710	55 062	52 909	2 153	55 062		336 924	54 670	51 727	2 943	54 670							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	507 865	91 130	86 892	4 238	91 130		484 731	86 603	82 275	4 328	86 603								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	632 848	124 331	121 505	832	122 338	1 994	610 927	116 842	113 691	657	114 348	2 495								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 178	1 367	1 312	41	1 353	14	7 196	1 359	1 302	43	1 346	14									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел	-	1 004	180	172	8	180		1 011	179	170	9	179										
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 097	400	374	25	400		2 107	402	373	29	402		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	787	765	8	773	14	4 077	778	759	5	764	14		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
<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	449 211	82 291	79 493	2 190	81 682	608	434 493	78 490	75 318	2 408	77 726	764			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	627 320	138 559	138 465	53	138 518	41	578 675	130 403	130 083	102	130 184	219				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	73 738	16 089	5 703		5 703	10 386	60 930	13 857	13 715	52	13 766	90					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	73 738	16 089	5 703		5 703	10 386	60 930	13 857	13 715	52	13 766	90						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	139 237	29 130	28 908	178	29 086	44	131 460	29 515	28 100	1 148	29 249	266								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	169 432	28 586	28 586		28 586		188 868	32 999	32 999		32 999										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	139 146	64 958	64 193	738	64 931	27	172 955	73 020	72 142	628	72 770	250									

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)</b>	тыс.руб.	200	107 585	21 341	19 537	342	19 880	1 461	125 527	21 327	20 757	213	20 970	357	
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	81 411	16 485	16 111	110	16 221	264	98 755	19 902	19 365	112	19 477	425	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	26 174	4 855	3 427	232	3 659	1 197	26 772	1 425	1 392	101	1 493	-68	
<b>Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей</b>	тыс.руб.	300	146 210	27 195	27 484	-798	26 685	510	174 811	51 362	47 010	-1 135	45 875	5 487	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	7 211 762	1 564 165	1 542 796	8 444	1 551 240	12 925	6 636 923	1 502 971	1 492 821	7 928	1 500 749	2 222	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 051 343	191 729	189 472	2 049	191 521	208	1 454 085	269 848	263 136	4 571	267 707	2 141	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	749 597	59 758	3 549	56 208	59 758		2 348 127	64 824	15 331	49 493	64 824		Прямым счетом.
<b>Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	700	89 418	14 464	14 464		14 464		97 775	23 609	23 609		23 609		
материальные расходы	тыс.руб.	-	12 166	1 742	1 742		1 742		10 207	1 918	1 918		1 918		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	26 488	1 484	1 484		1 484		33 417	3 008	3 008		3 008		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	50 291	11 238	11 238		11 238		52 154	18 440	18 440		18 440		
прочие расходы	тыс.руб.	-	473	0	0		0		1 998	242	242		242		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	33 250	7 186	7 186		7 186		35 393	9 070	9 070		9 070		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 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.03.2019, 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	16
					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	526 945	x	x	x	x	10 785 986	423 565	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	420 214	1 001	x	x	x	x	333 180	591	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	1 180 066		x	x	x	x	1 047 787		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	305 991		x	x	x	x	438 270		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	11 412 458	x	x	11 412 458		54 338 788	11 452 210	x	x	11 452 210			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	1 170 122	x	x	1 170 122		6 718 490	1 407 753	x	x	1 407 753			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	159 078	x	x	159 078		4 042 837	300 629	x	x	300 629			

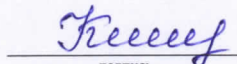
\* Полное наименование видов деятельности:

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

И.о. главного бухгалтера

  
Ю.А. Андреев  
подпись

  
О.В. Кишинская  
подпись