

**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" "Приморские ЭС"  
1 квартал 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 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	8 789 442	3 042 064	3 025 970	13 305	2 790	8 305 584	2 931 659	2 914 926	13 873	2 860	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	7 902 128	2 861 354	2 837 641	22 420	1 293	7 325 804	2 692 586	2 670 906	20 282	1 398	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	887 313	180 710	188 329	-9 116	1 497	979 780	239 073	244 020	-6 409	1 462	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	12					249					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	887 302	180 710	188 329	-9 116	1 497	979 531	239 073	244 020	-6 409	1 462	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	47 926					18 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	188 868	92 371	92 371			206 268	116 997	116 997			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	60 146	4 921	72	219	4 630	39 161	7 952	3 525	172	4 255	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	125 527	37 221	33 779	593	2 849	117 989	34 811	33 767	482	562	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	680 979	56 039	62 251	-9 490	3 278	713 083	95 217	96 781	-6 719	5 155	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	174 811	23 353	23 573	-816	596	179 049	30 457	30 074	-579	962	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	506 168	32 686	38 678	-8 674	2 682	534 034	64 760	66 707	-6 140	4 193	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	195	160		160		447	110		103	7	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 035	-880	-791	16	-105	303	1 726	1 640	x	x	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

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
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" "Приморские ЭС"

1 квартал 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 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 в 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
<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	8 091 008	2 953 725	2 930 012	22 420	2 952 433	1 293	7 532 321	2 809 583	2 787 903	20 282	2 808 185	1 398	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	1 789 664	586 491	583 007	3 106	586 113	378	1 603 287	526 101	523 230	2 477	525 707	394	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	90 711	28 339	27 566	459	28 025	314	88 105	28 113	27 366	406	27 772	341	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 558 644	504 810	504 810		504 810		1 378 666	448 598	448 598		448 598		
ВН	тыс.руб.	-	512 696	177 985	177 985		177 985		390 937	135 893	135 893		135 893		
СН1	тыс.руб.	-	316 734	113 106	113 106		113 106		303 456	113 457	113 457		113 457		
СН2	тыс.руб.	-	331 137	96 482	96 482		96 482		292 811	83 209	83 209		83 209		
НН	тыс.руб.	-	398 077	117 238	117 238		117 238		391 462	116 038	116 038		116 038		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	140 309	53 341	50 631	2 647	53 278	64	136 517	49 391	47 267	2 071	49 338	53	
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	3 301 381	1 350 957	1 350 869	86	1 350 955	2	3 079 391	1 260 542	1 260 461	79	1 260 540	2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 666	1 928	1 839	86	1 926	2	6 286	2 170	2 089	79	2 168	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 388 272	567 644	567 644		567 644		1 251 936	525 864	525 864		525 864		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 855 290	778 197	778 197		778 197		1 779 194	727 735	727 735		727 735		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	52 154	3 189	3 189		3 189		41 974	4 773	4 773		4 773		
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	1 432 582	428 282	415 293	12 428	427 721	561	1 377 097	415 429	403 453	11 365	414 817	611	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	336 924	84 971	82 575	2 396	84 971		329 807	84 165	81 695	2 470	84 165		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	484 731	147 621	140 946	6 567	147 513	108	450 554	140 329	134 099	6 124	140 223	106	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	610 927	195 690	191 772	3 465	195 237	453	596 736	190 935	187 659	2 771	190 429	506	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 196	2 350	2 278	66	2 344	6	7 238	2 352	2 286	59	2 345	7	
Управленческий персонал	чел	-	1 011	305	297	8	305		1 040	306	298	8	306		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 107	655	621	33	654	1	2 057	640	609	30	639	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 077	1 389	1 359	25	1 384	5	4 140	1 406	1 379	20	1 400	6	
<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	434 493	130 292	126 343	3 780	130 123	169	417 041	126 390	122 735	3 471	126 206	184	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	578 675	195 282	194 724	448	195 172	110	527 096	181 146	180 656	375	181 031	115	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	60 930	10 801	10 734	46	10 780	21	77 544	43 175	43 080	73	43 152	23	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	60 930	10 801	10 734	46	10 780	21	77 544	43 175	43 080	73	43 152	23	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоговые уменьшения налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	131 460	52 687	52 296	355	52 650	37	98 976	37 496	37 196	262	37 459	38	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	188 868	92 371	92 371		92 371		206 268	116 997	116 997		116 997		

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
Прочие расходы	тыс.руб.	190	172 955	106 562	104 375	2 171	106 546	16	145 621	102 306	100 095	2 181	102 276	30	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	125 527	37 221	33 779	593	34 372	2 849	117 989	34 811	33 767	482	34 249	562	
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	98 755	33 290	32 623	589	33 213	77	89 735	32 026	31 477	465	31 942	85	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	26 772	3 931	1 156	4	1 160	2 772	28 254	2 785	2 290	17	2 308	477	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	174 811	23 353	23 573	-816	22 757	596	179 049	30 457	30 074	-579	29 496	962	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 636 923	2 460 793	2 446 409	14 014	2 460 423	370	6 164 750	2 327 422	2 314 019	13 032	2 327 050	372	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 454 085	492 932	483 603	8 407	492 010	922	1 367 571	482 160	473 884	7 251	481 135	1 025	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 348 127	2 090 766	1 966 422	124 344	2 090 766		537 470	234 116	43 311	190 805	234 116		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	97 775	32 653	32 653		32 653		103 158	44 627	44 627		44 627		
материальные расходы	тыс.руб.	-	10 207	2 619	2 619		2 619		11 218	4 116	4 116		4 116		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 417	25 633	25 633		25 633		48 802	34 647	34 647		34 647		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	52 154	3 189	3 189		3 189		41 974	4 773	4 773		4 773		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 998	1 212	1 212		1 212		1 164	1 092	1 092		1 092		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	35 393	7 409	7 409		7 409		36 881	8 391	8 391		8 391		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" "Приморские 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, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.03.2018, 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	1 254 810	x	x	x	x	7 235 938	889 139	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	1 015 662	11 672	x	x	x	x	637 852	13 028	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	1 388 595		x	x	x	x	1 979 262		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	2 968 134		x	x	x	x	2 200 467		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	17 720 886	x	x	17 720 886	49 203 473	17 720 886	x	x	19 716 766			Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	4 667 966	x	x	4 667 966	6 289 612	4 667 966	x	x	2 360 820			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	2 293 482	x	x	2 293 482	4 182 382	2 392 155	x	x	2 392 155			

\* 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

  
Ю.А. Андреев  
подпись

Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись

Е.А. Игнатова