

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"
1 полугодие 2018 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 2018 года) | из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 10 по видам деятельности* | | | Примечания: принят 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 | 15 849 105 | 913 413 | 906 198 | 5 305 | 1 909 | 15 021 349 | 795 736 | 788 243 | 5 750 | 1 743 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 14 127 032 | 787 349 | 774 451 | 12 886 | 11 | 13 346 293 | 724 022 | 711 554 | 12 301 | 166 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 1 722 074 | 126 064 | 131 747 | -7 581 | 1 898 | 1 675 056 | 71 714 | 76 688 | -6 551 | 1 577 | х |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 23 | | | | | 398 | | | | | 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 | 1 722 050 | 126 064 | 131 747 | -7 581 | 1 898 | 1 674 658 | 71 714 | 76 688 | -6 551 | 1 577 | х |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 102 268 | | | | | 31 728 | | | | | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 370 391 | 43 821 | 43 821 | | | 407 680 | 32 176 | 32 176 | | | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 130 725 | 2 068 | 189 | 585 | 1 295 | 152 968 | 1 588 | 29 | 52 | 1 507 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 264 835 | 12 992 | 12 696 | 36 | 260 | 287 142 | 13 560 | 13 073 | 260 | 226 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 1 319 817 | 71 320 | 75 419 | -7 032 | 2 933 | 1 164 532 | 27 566 | 31 468 | -6 760 | 2 858 | х |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 120 | 342 313 | 16 980 | 16 153 | 175 | 653 | 312 908 | 9 710 | 10 518 | -1 396 | 588 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 977 504 | 54 339 | 59 266 | -7 207 | 2 280 | 851 624 | 17 856 | 20 950 | -5 363 | 2 270 | х |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 698 | 273 | | 273 | | 793 | 4 | | 4 | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | 3 692 | -364 | -365 | | 1 | -1 244 | -781 | -782 | | | 1 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


А.Г. Пайлей
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
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" "ЭС ЕАО"

1 полугодие 2018 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 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 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 |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190) | тыс.руб. | 100 | 14 497 446 | 831 170 | 818 272 | 12 886 | 831 159 | 11 | 13 754 371 | 756 197 | 743 730 | 12 301 | 756 031 | 166 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 2 537 274 | 156 840 | 156 608 | 232 | 156 840 | 0 | 2 359 434 | 148 900 | 148 614 | 257 | 148 872 | 28 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 241 187 | 15 987 | 15 887 | 100 | 15 987 | 0 | 239 373 | 14 099 | 13 945 | 131 | 14 076 | 23 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 2 123 009 | 132 062 | 132 062 | | 132 062 | | 1 949 897 | 127 169 | 127 169 | | 127 169 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 713 311 | 14 794 | 14 794 | | 14 794 | | 583 991 | 10 369 | 10 369 | | 10 369 | | |
| СН1 | тыс.руб. | - | 429 927 | 23 723 | 23 723 | | 23 723 | | 433 243 | 19 269 | 19 269 | | 19 269 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 449 481 | 47 483 | 47 483 | | 47 483 | | 422 804 | 30 992 | 30 992 | | 30 992 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 530 290 | 46 061 | 46 061 | | 46 061 | | 509 859 | 66 540 | 66 540 | | 66 540 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 173 078 | 8 791 | 8 659 | 132 | 8 791 | 0 | 170 164 | 7 632 | 7 501 | 126 | 7 627 | 6 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 6 069 964 | 285 807 | 285 797 | 10 | 285 807 | 0 | 5 723 752 | 255 514 | 255 501 | 9 | 255 510 | 4 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 11 567 | 644 | 633 | 10 | 644 | 0 | 12 260 | 694 | 682 | 9 | 691 | 4 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 2 660 571 | 231 542 | 231 542 | | 231 542 | | 2 442 314 | 212 238 | 212 238 | | 212 238 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 3 277 030 | 36 661 | 36 661 | | 36 661 | | 3 141 927 | 33 242 | 33 242 | | 33 242 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 120 796 | 16 961 | 16 961 | | 16 961 | | 127 251 | 9 339 | 9 339 | | 9 339 | 0 | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 2 815 246 | 163 347 | 154 385 | 8 957 | 163 341 | 6 | 2 720 845 | 153 671 | 145 114 | 8 490 | 153 604 | 66 | Прямым счетом. |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 656 813 | 45 786 | 42 406 | 3 380 | 45 786 | | 645 276 | 44 000 | 41 623 | 2 377 | 44 000 | | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 958 473 | 54 300 | 48 919 | 5 381 | 54 300 | | 902 929 | 50 016 | 45 175 | 4 841 | 50 016 | | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 1 199 960 | 63 261 | 63 059 | 196 | 63 255 | 6 | 1 172 640 | 59 654 | 58 316 | 1 272 | 59 588 | 66 | |
| Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 7 206 | 470 | 446 | 24 | 470 | | 7 258 | 468 | 443 | 25 | 467 | 1 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 1 011 | 82 | 75 | 6 | 82 | | 1 032 | 83 | 78 | 5 | 83 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 112 | 142 | 126 | 17 | 142 | | 2 076 | 138 | 124 | 14 | 138 | | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 4 084 | 246 | 245 | 1 | 246 | | 4 150 | 248 | 241 | 6 | 247 | 1 | |
| 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 | 846 315 | 48 919 | 46 252 | 2 666 | 48 918 | 2 | 815 290 | 46 183 | 43 602 | 2 561 | 46 163 | 20 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 1 166 426 | 78 187 | 78 015 | 171 | 78 186 | 1 | 1 054 323 | 71 392 | 71 340 | 34 | 71 374 | 17 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 126 859 | 3 275 | 3 244 | 28 | 3 272 | 2 | 162 952 | 3 215 | 3 194 | 19 | 3 214 | 2 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 126 859 | 3 275 | 3 244 | 28 | 3 272 | 2 | 162 952 | 3 215 | 3 194 | 19 | 3 214 | 2 | |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 263 194 | 15 179 | 14 928 | 251 | 15 179 | 0 | 197 343 | 12 202 | 11 967 | 233 | 12 200 | 3 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 370 391 | 43 821 | 43 821 | | 43 821 | | 407 680 | 32 176 | 32 176 | | 32 176 | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 301 775 | 35 794 | 35 223 | 571 | 35 794 | 0 | 312 752 | 32 945 | 32 222 | 698 | 32 920 | 26 | |

| 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 | 264 835 | 12 992 | 12 696 | 36 | 12 732 | 260 | 287 142 | 13 560 | 13 073 | 260 | 13 333 | 226 | |
| 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 | 188 760 | 11 663 | 11 626 | 36 | 11 662 | 1 | 168 836 | 11 689 | 11 427 | 249 | 11 676 | 13 | 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 | 76 075 | 1 329 | 1 070 | 0 | 1 070 | 258 | 118 306 | 1 871 | 1 646 | 11 | 1 657 | 213 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей | тыс.руб. | 300 | 342 313 | 16 980 | 16 153 | 175 | 16 327 | 653 | 312 908 | 9 710 | 10 518 | -1 396 | 9 122 | 588 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 11 631 092 | 669 094 | 659 661 | 9 425 | 669 086 | 8 | 11 107 924 | 615 563 | 604 642 | 10 833 | 615 475 | 88 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 2 866 355 | 162 075 | 158 611 | 3 461 | 162 072 | 3 | 2 646 447 | 140 634 | 139 088 | 1 468 | 140 556 | 78 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 3 445 518 | 148 993 | 25 398 | 123 595 | 148 993 | | 1 487 977 | 78 842 | 43 959 | 34 883 | 78 842 | | Прямым счетом. |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 287 709 | 22 817 | 22 817 | | 22 817 | | 305 680 | 14 377 | 14 377 | | 14 377 | 0 | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 68 476 | 4 741 | 4 741 | | 4 741 | | 66 980 | 2 430 | 2 430 | | 2 430 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 95 394 | 1 115 | 1 115 | | 1 115 | | 108 690 | 2 607 | 2 607 | | 2 607 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 120 796 | 16 961 | 16 961 | | 16 961 | | 127 251 | 9 339 | 9 339 | | 9 339 | 0 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 3 044 | | | | | | 2 760 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 47 061 | 561 | 561 | | 561 | | 52 934 | 560 | 560 | | 560 | | 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 | 6 839 238 | 96 789 | 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 | 53 837 | 406 | 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 | 263 454 | | 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 | 723 822 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 47 047 402 | 2 697 836 | x | x | 2 697 836 | | 49 499 748 | 2 728 407 | x | x | 2 728 407 | | |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 8 533 563 | 126 200 | x | x | 126 200 | | 6 488 786 | 123 414 | x | x | 123 414 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 3 929 949 | 108 514 | x | x | 108 514 | | 4 992 709 | 226 255 | x | x | 226 255 | | |

* 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.Г. Палей

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая