

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 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" "ЭС ЕАО"
 Отчетный период: 9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	24 630 686	1 322 733	1 314 311	3 960	4 462	22 784 706	1 287 879	1 278 322	6 570	2 987	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	22 353 814	1 178 783	1 158 642	19 550	591	20 412 203	1 131 628	1 111 607	20 003	18	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 276 872	143 950	155 669	-15 590	3 871	2 372 503	156 251	166 715	-13 433	2 969	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	52					41					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	2 276 820	143 950	155 669	-15 590	3 871	2 372 462	156 251	166 715	-13 433	2 969	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	251 502					165 957					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	511 392	60 604	60 604			548 422	64 620	64 620			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	201 775	3 845	214	1 718	1 913	177 987	2 723	245	585	1 893	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	357 373	16 558	15 040	0	1 517	401 549	20 712	20 086	65	562	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 861 333	70 632	80 238	-13 872	4 266	1 766 435	73 642	82 254	-12 913	4 300	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	489 089	24 748	19 513	4 545	690	472 553	23 484	21 902	482	1 100	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 372 244	45 884	60 725	-18 417	3 576	1 293 882	50 158	60 352	-13 395	3 200	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 737	572				728	273		273		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 242	-1 020	-804	12	-228	1 276	-1 970	-1 972			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

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" "ЭС ЕАО"
9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	22 865 258	1 239 388	1 219 246	19 550	1 238 796	591	20 960 666	1 196 248	1 176 226	20 003	1 196 230	18	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 262 385	206 893	206 629	257	206 886	7	3 221 409	193 116	192 778	339	193 116	0		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	487 991	29 364	29 256	101	29 357	7	461 711	28 861	28 709	152	28 861	0			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	2 586 146	168 496	168 496		168 496		2 573 110	154 814	154 814		154 814					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
ВН	тыс.руб.	-	886 396	17 264	17 264		17 264		894 885	17 833	17 833		17 833						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
СН1	тыс.руб.	-	549 732	25 681	25 681		25 681		528 363	27 600	27 600		27 600							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
СН2	тыс.руб.	-	554 057	54 973	54 973		54 973		552 042	55 190	55 190		55 190								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
НН	тыс.руб.	-	595 961	70 578	70 578		70 578		597 820	54 191	54 191		54 191									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	188 248	9 033	8 877	156	9 033	0	186 588	9 441	9 255	186	9 441	0									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	9 286 861	437 433	437 420	13	437 433	0	8 904 102	415 008	414 986	22	415 008	0									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 192	1 138	1 125	13	1 138	0	17 605	980	964	17	980	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 941 432	343 082	343 082		343 082		3 909 459	340 168	340 168		340 168			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	4 988 421	48 387	48 387		48 387		4 711 158	48 388	48 388		48 388				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	335 816	44 826	44 826		44 826		265 880	25 472	25 467	5	25 472					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 416 998	255 043	241 065	13 929	254 994	49	4 234 896	249 247	235 147	14 089	249 236	11					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 065 830	73 472	69 229	4 243	73 472		1 034 541	72 319	66 575	5 743	72 319							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 489 891	85 944	76 259	9 685	85 944		1 421 547	81 807	73 814	7 994	81 807								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 861 277	95 627	95 578		95 578	49	1 778 807	95 120	94 758	352	95 110	11								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 177	462	438	24	462		7 220	469	446	23	469										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел	-	999	79	75	5	79		1 009	81	75	6	81										
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 111	143	124	19	143		2 117	142	126	16	142		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Основные производственные рабочие	чел	-	4 068	239	239		239		4 094	246	245	1	246			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
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	1 300 124	75 336	71 234	4 086	75 321	15	1 239 895	73 079	68 952	4 123	73 076	3			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Амортизация	тыс.руб.	150	1 880 384	120 532	120 437	93	120 530	1	1 753 814	118 093	117 822	271	118 093	1				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	223 357	4 750	4 195	38	4 234	517	193 155	4 890	4 845	43	4 887	2					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	223 357	4 750	4 195	38	4 234	517	193 155	4 890	4 845	43	4 887	2						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.		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	417 133	21 276	20 979	296	21 275	1	394 552	22 706	22 326	380	22 706	0								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	511 392	60 604	60 604		60 604		548 422	64 620	64 620		64 620										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 566 623	57 520	56 682	837	57 519	1	470 421	55 489	54 751	737	55 488	1									

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	357 373	16 558	15 040	0	15 041	1 517	401 549	20 712	20 086	65	20 151	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	200 156	12 303	12 296		12 296	6	274 465	17 499	17 432	65	17 497	2	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внерезидентных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	157 217	4 255	2 744	0	2 744	1 511	127 085	3 213	2 653	0	2 654	560	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	489 089	24 748	19 513	4 545	24 058	690	472 553	23 484	21 902	482	22 384	1 100	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 769 586	1 041 567	1 026 371	14 612	1 040 983	584	16 677 440	948 884	934 274	14 598	948 872	12	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 095 672	197 820	192 875	4 938	197 813	7	4 283 227	247 363	241 953	5 405	247 358	5	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 876 066	157 191	28 341	128 850	157 191		4 436 393	222 838	39 649	183 190	222 838		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	687 361	58 367	58 367		58 367		627 487	38 430	38 425	5	38 430		
материальные расходы	тыс.руб.	-	197 486	9 964	9 964		9 964		179 787	10 126	10 126		10 126		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	151 776	3 577	3 577		3 577		177 414	2 832	2 832		2 832		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	335 816	44 826	44 826		44 826		265 880	25 472	25 467	5	25 472		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 283						4 406						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 793	4 398	4 398		4 398		45 453	1 911	1 911		1 911		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 01.01.2019, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 30.06.2019, 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
					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	100 095	x	x	x	x	9 873 843	103 273	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	71 189	604	x	x	x	x	71 419	167	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	602 950		x	x	x	x	388 546		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	384 326		x	x	x	x	598 730		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	2 806 264	x	x	2 806 264		56 154 670	2 851 542	x	x	2 851 542		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	123 414	x	x	123 414		6 741 584	123 453	x	x	123 453		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	258 084	x	x	258 084		4 513 440	367 166	x	x	367 166		

* 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

Главный бухгалтер


Ю.А. Андреев
подпись


Е.А. Игнатова
подпись