

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

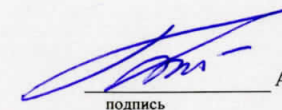
Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32
 филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
 I полугодие 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	16 009 753	5 390 167	5 356 148	20 178	13 840	15 849 105	5 443 693	5 373 309	64 381	6 003	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	14 709 814	5 361 484	5 311 621	40 308	9 555	14 127 032	5 080 502	5 034 256	43 436	2 810	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 299 939	28 683	44 527	-20 130	4 286	1 722 074	363 191	339 053	20 945	3 193	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	31					23					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	1 299 908	28 683	44 527	-20 130	4 286	1 722 050	363 191	339 053	20 945	3 193	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	177 576					102 268					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	337 766	170 985	170 985			370 391	180 395	180 395			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	88 564	31 270	14 962	10 123	6 185	130 725	33 267	25 120	677	7 469	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	227 771	54 095	50 305	526	3 263	264 835	88 930	83 566	1 070	4 294	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 000 511	-165 126	-161 801	-10 533	7 208	1 319 817	127 133	100 213	20 552	6 368	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	276 971	112 284	110 255	644	1 385	342 313	117 314	114 779	1 240	1 295	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	723 540	-277 410	-272 056	-11 177	5 823	977 504	9 819	-14 566	19 312	5 073	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	478	400		391	9	698	351		348	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	7 316	11 267	4 628	6 749	-109	3 692	2 502	2 597	16	-111	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.С. Блейхман

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, 32

филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

1 полугодие 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 2019 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	15 047 611	5 532 468	5 482 606	40 308	5 522 914	9 555	14 497 446	5 260 897	5 214 651	43 436	5 258 087	2 810	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 521 953	798 233	795 221	2 885	798 106	127	2 537 274	815 913	810 981	4 155	815 136	777	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	240 643	74 611	74 211	305	74 516	95	241 187	73 055	71 418	948	72 365	690	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 107 648	660 647	660 647		660 647		2 123 009	677 682	677 682		677 682		
ВН	тыс.руб.	-	708 750	265 877	265 877		265 877		713 311	253 497	253 497		253 497		
СН1	тыс.руб.	-	444 597	153 978	153 978		153 978		429 927	153 828	153 828		153 828		
СН2	тыс.руб.	-	443 981	130 366	130 366		130 366		449 481	135 540	135 540		135 540		
НН	тыс.руб.	-	510 321	110 426	110 426		110 426		530 290	134 816	134 816		134 816		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 661	62 976	60 364	2 580	62 943	32	173 078	65 176	61 882	3 207	65 089	87	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6 328 653	2 621 546	2 621 382	161	2 621 543	3	6 069 964	2 430 510	2 430 333	172	2 430 505	5	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 057	4 752	4 588	161	4 749	3	11 567	3 927	3 750	172	3 922	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 680 259	1 111 928	1 111 928		1 111 928		2 660 571	1 099 908	1 099 908		1 099 908		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 486 944	1 480 064	1 480 064		1 480 064		3 277 030	1 308 259	1 308 259		1 308 259		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	147 393	24 802	24 802		24 802		120 796	18 415	18 415		18 415		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 988 235	876 351	851 969	23 293	875 263	1 089	2 815 246	844 423	818 469	24 723	843 192	1 232	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	731 556	176 958	172 612	4 346	176 958		656 813	167 201	162 426	4 775	167 201	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 003 366	296 715	281 648	14 897	296 545	170	958 473	290 813	277 069	13 477	290 546	266	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 253 312	402 679	397 710	4 050	401 760	919	1 199 960	386 409	378 973	6 470	385 444	965	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 181	2 312	2 252	56	2 308	4	7 206	2 343	2 271	65	2 336	6	
Управленческий персонал	чел	-	1 002	296	290	6	296		1 011	303	295	8	303		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 110	645	610	36	645	0	2 112	654	619	33	653	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 069	1 370	1 353	14	1 367	3	4 084	1 386	1 356	24	1 380	5	
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	891 412	264 345	257 103	6 992	264 095	250	846 315	256 003	248 148	7 484	255 632	371	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 252 583	451 907	451 546	59	451 606	302	1 166 426	398 914	397 793	894	398 687	228	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	147 808	28 179	20 463	38	20 501	7 678	126 859	21 403	21 276	88	21 365	38	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	147 808	28 179	20 463	38	20 501	7 678	126 859	21 403	21 276	88	21 365	38	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	277 669	121 200	120 285	825	121 110	91	263 194	106 194	105 310	794	106 105	89	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	337 766	170 985	170 985		170 985		370 391	180 395	180 395		180 395		

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	301 531	199 721	193 652	6 054	199 706	15	301 775	207 141	201 945	5 126	207 071	70	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	227 771	54 095	50 305	526	50 832	3 263	264 835	88 930	83 566	1 070	84 636	4 294	
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	140 118	43 769	43 229	440	43 670	100	188 760	63 378	62 159	1 061	63 220	158	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	87 653	10 325	7 076	86	7 162	3 163	76 075	25 552	21 407	9	21 416	4 136	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	276 971	112 284	110 255	644	110 899	1 385	342 313	117 314	114 779	1 240	116 019	1 295	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 937 151	4 742 116	4 704 732	28 670	4 733 402	8 714	11 631 092	4 287 366	4 258 344	28 168	4 286 512	854	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 110 460	790 352	777 874	11 638	789 512	840	2 866 355	973 530	956 307	15 268	971 575	1 956	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 705 619	302 236	42 378	259 859	302 236		3 445 518	2 399 206	2 101 846	297 360	2 399 206		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	289 680	95 625	95 625		95 625		287 709	102 410	102 410		102 410		
материальные расходы	тыс.руб.	-	67 454	24 960	24 960		24 960		68 476	20 842	20 842		20 842		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	73 632	44 847	44 847		44 847		95 394	61 525	61 525		61 525		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	147 393	24 802	24 802		24 802		120 796	18 415	18 415		18 415		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 201	1 016	1 016		1 016		3 044	1 628	1 628		1 628		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	44 697	5 786	5 786		5 786		47 061	7 930	7 930		7 930		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 01.01.2019, 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	905 692	x	x	x	x	11 032 843	724 847	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	762 236	15 333	x	x	x	x	531 205	13 266	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	2 968 134		x	x	x	x	2 113 301		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	1 388 595		x	x	x	x	2 444 515		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	54 109 752	22 557 605	x	x	22 557 605		54 635 783	22 798 102	x	x	22 798 102		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 502 255	2 441 056	x	x	2 441 056		6 796 038	2 535 119	x	x	2 535 119		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 488 489	1 056 521	x	x	1 056 521		4 914 694	1 122 982	x	x	1 122 982		

* 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.С. Блейхан

Главный бухгалтер


подпись

Е.А. Игнатова