

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" "Амурские ЭС"
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: 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	5 072 176	5 000 258	24 537	47 381	15 021 349	4 989 825	4 930 518	25 551	33 756	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	4 369 454	4 305 220	20 511	43 723	13 346 293	4 045 364	3 991 358	21 930	32 077	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 722 074	702 722	695 038	4 027	3 658	1 675 056	944 461	939 160	3 621	1 680	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	23	23			23	398	398			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	702 699	695 038	4 027	3 635	1 674 658	944 063	939 160	3 621	1 282	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	102 268	102 268			102 268	31 728					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	370 391	76 264	76 264			407 680	90 069	90 069			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	130 725	64 214	3 019	166	61 029	152 968	96 528	1 401	822	94 305	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	264 835	99 677	59 847	485	39 345	287 142	135 413	53 940	494	80 979	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 319 817	693 241	561 946	3 708	127 587	1 164 532	815 109	796 553	3 949	14 607	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	342 313	115 408	87 897	950	26 561	312 908	188 986	182 125	953	5 908	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	977 504	577 833	474 049	2 758	101 026	851 624	626 123	614 428	2 996	8 700	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	698	68		64	5	793	174		164	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	3 692	1 692	1 231		461	-1 244	-690	-693	3		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. Палсий
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" "Амурские ЭС"

1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по агрегированию (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	4 445 741	4 381 484	20 511	4 401 994	43 746	13 754 371	4 135 831	4 081 426	21 930	4 103 356	32 475	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	807 413	794 879	1 116	795 995	11 418	2 359 434	710 794	697 707	1 046	698 752	12 042	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	241 187	86 323	78 466	600	79 065	7 258	239 373	82 883	74 771	537	75 308	7 575	
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	653 937	653 937		653 937		1 949 897	562 043	562 043		562 043		
ВН	тыс.руб.	-	713 311	179 847	179 847		179 847		583 991	128 468	128 468		128 468		
СН1	тыс.руб.	-	429 927	135 284	135 284		135 284		433 243	123 737	123 737		123 737		
СН2	тыс.руб.	-	449 481	145 937	145 937		145 937		422 804	148 897	148 897		148 897		
НН	тыс.руб.	-	530 290	192 870	192 870		192 870		509 859	160 941	160 941		160 941		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	173 078	67 153	62 476	517	62 993	4 160	170 164	65 868	60 892	508	61 401	4 467	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6 069 964	1 849 148	1 848 722	132	1 848 854	294	5 723 752	1 697 894	1 697 040	102	1 697 142	752	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	11 567	3 619	3 573	20	3 593	25	12 260	3 971	3 919	24	3 943	28	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 660 571	1 106 806	1 106 806		1 106 806		2 442 314	983 680	983 680		983 680		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 277 030	689 299	689 299		689 299		3 141 927	657 808	657 808		657 808		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	120 796	49 424	49 044	111	49 155	269	127 251	52 435	51 633	78	51 711	724	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 815 246	823 933	801 271	12 259	813 530	10 403	2 720 845	809 938	784 822	12 968	797 790	12 148	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	656 813	183 126	178 683	2 911	181 594	1 532	645 276	179 716	175 357	3 027	178 384	1 333	Прямые счета.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	958 473	252 223	240 461	6 132	246 593	5 629	902 929	245 138	231 955	6 268	238 223	6 915	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 199 960	388 585	382 127	3 216	385 343	3 242	1 172 640	385 083	377 510	3 674	381 184	3 900	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 206	2 209	2 126	32	2 159	50	7 258	2 235	2 143	35	2 179	56	
Управленческий персонал	чел	-	1 011	303	294	5	299	4	1 032	305	296	6	301	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 112	572	534	16	550	22	2 076	570	530	17	547	23	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 084	1 334	1 298	11	1 309	25	4 150	1 359	1 318	13	1 331	29	
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	249 132	242 276	3 697	245 973	3 159	815 290	244 412	236 775	3 899	240 674	3 738	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 166 426	320 552	318 227	447	318 674	1 878	1 054 323	287 199	284 915	392	285 307	1 892	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	126 859	65 827	51 149	1	51 150	14 676	162 952	50 561	50 498	17	50 515	46	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	126 859	65 827	51 149	1	51 150	14 676	162 952	50 561	50 498	17	50 515	46	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	263 194	67 156	66 465	298	66 763	393	197 343	53 840	53 463	305	53 768	71	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	370 391	76 264	76 264		76 264		407 680	90 069	90 069		90 069		

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	301 775	186 316	182 232	2 559	184 791	1 525	312 752	191 125	186 137	3 202	189 339	1 785	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	264 835	99 677	59 847	485	60 331	39 345	287 142	135 413	53 940	494	54 434	80 979	
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	58 279	57 175	481	57 656	623	168 836	49 042	47 722	464	48 186	856	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	41 398	2 672	3	2 676	38 722	118 306	86 370	6 217	30	6 247	80 123	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	342 313	115 408	87 897	950	88 847	26 561	312 908	188 986	182 125	953	183 078	5 908	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 631 092	3 418 962	3 375 532	12 795	3 388 327	30 635	11 107 924	3 149 901	3 133 005	13 025	3 146 031	3 870	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 866 355	1 026 778	1 005 952	7 715	1 013 668	13 111	2 646 447	985 930	948 421	8 905	957 326	28 605	
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	607 946	341 192	266 753	607 946		1 487 977	587 241	440 846	146 396	587 241		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	287 709	91 763	91 310	112	91 423	341	305 680	88 311	87 475	78	87 553	758	
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 476	26 570	26 497	1	26 498	72	66 980	22 613	22 579	0	22 579	35	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	95 394	15 050	15 050		15 050		108 690	13 263	13 263		13 263		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	120 796	49 424	49 044	111	49 155	269	127 251	52 435	51 633	78	51 711	724	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 044	719	719		719		2 760						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	47 061	19 447	19 447		19 447		52 934	18 416	18 416		18 416		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
Фидал АО "ДРСК" "Амурские 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 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	5 749 436	x	x	x	x	6 839 238	5 513 219	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	630 127	5 704	x	x	x	x	338 169	6 061	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	324 073		x	x	x	x	810 457		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	1 440 418		x	x	x	x	954 034		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	12 432 775	x	x	12 317 668	115 107	49 499 748	12 611 447	x	x	12 459 106	152 341	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	2 439 422	x	x	2 439 422		6 488 786	2 482 999	x	x	2 482 999		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	1 007 738	x	x	1 007 738		4 992 709	1 499 626	x	x	1 499 626		

* 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


А.Г. Палей
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
подпись