

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 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	491 021	487 740	2 372	909	8 305 584	431 396	429 522	1 012	863	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	441 718	436 628	5 086	5	7 325 804	396 607	390 336	6 159	112	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	887 313	49 302	51 112	-2 714	904	979 780	34 789	39 186	-5 148	751	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	49 302	51 112	-2 714	904	979 531	34 789	39 186	-5 148	751	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	47 926					18 647					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	188 868	22 090	22 090			206 268	23 950	23 950			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	60 146	1 019	123	19	877	39 161	1 074	29	31	1 013	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	125 527	7 170	6 990	15	165	117 989	8 042	7 624	236	183	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	680 979	21 061	22 155	-2 710	1 616	713 083	3 871	7 642	-5 352	1 581	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	174 811	6 130	6 455	-578	253	179 049	2 953	3 688	-1 073	339	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	506 168	14 930	15 699	-2 132	1 363	534 034	918	3 954	-4 279	1 243	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	195	9			9	447	4		4		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	1 035	-366	-366		1	303	-730	-732	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. Андрусенко
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: 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:
 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 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: прилип разделены показатели 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	8 091 008	463 808	458 717	5 086	463 804	5	7 532 321	420 557	414 286	6 159	420 445	112	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 789 664	119 777	119 666	112	119 777	0	1 603 287	105 514	105 366	133	105 498	15	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	90 711	5 451	5 413	38	5 451	0	88 105	5 116	5 051	52	5 104	13	
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	107 070	107 070		107 070		1 378 666	94 200	94 200		94 200		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	512 696	11 024	11 024		11 024		390 937	6 713	6 713		6 713		
СН1	тыс.руб.	-	316 734	17 955	17 955		17 955		303 456	13 246	13 246		13 246		
СН2	тыс.руб.	-	331 137	37 059	37 059		37 059		292 811	20 159	20 159		20 159		
НН	тыс.руб.	-	398 077	41 032	41 032		41 032		391 462	54 082	54 082		54 082		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	140 309	7 256	7 182	73	7 256	0	136 517	6 198	6 115	80	6 195	2	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	3 301 381	148 108	148 105	2	148 108	0	3 079 391	129 956	129 951	5	129 956	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 666	317	315	2	317	0	6 286	358	353	5	358	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 388 272	118 344	118 344		118 344		1 251 936	107 529	107 529		107 529		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 855 290	21 112	21 112		21 112		1 779 194	20 826	20 826		20 826		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	52 154	8 335	8 335		8 335		41 974	1 243	1 243		1 243		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 432 582	83 341	79 911	3 427	83 339	3	1 377 097	78 768	74 355	4 361	78 716	52	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	336 924	23 802	22 509	1 293	23 802		329 807	22 801	22 072	729	22 801		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	484 731	27 604	25 545	2 059	27 604		450 554	25 491	22 886	2 606	25 491		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	610 927	31 935	31 857	75	31 932	3	596 736	30 476	29 397	1 027	30 424	52	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 196	471	453	17	471		7 238	468	441	26	467	1	
Управленческий персонал	чел.	-	1 011	82	77	5	82		1 040	84	82	3	84		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 107	143	130	12	143		2 057	135	121	15	135		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 077	247	246	1	247		4 140	249	239	9	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	434 493	25 196	24 158	1 037	25 195	1	417 041	23 944	22 583	1 344	23 928	16	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	578 675	38 996	38 947	49	38 996	0	527 096	34 857	34 833	14	34 847	10	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	60 930	1 696	1 685	10	1 695	1	77 544	1 597	1 586	10	1 596	1	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	60 930	1 696	1 685	10	1 695	1	77 544	1 597	1 586	10	1 596	1	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	131 460	7 620	7 512	108	7 620	0	98 976	6 090	5 975	114	6 089	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	188 868	22 090	22 090		22 090		206 268	23 950	23 950		23 950		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	172 955	16 984	16 643	341	16 984	0	145 621	15 881	15 687	178	15 865	16	

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	125 527	7 170	6 990	15	7 005	165	117 989	8 042	7 624	236	7 859	183	
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	6 291	6 276	15	6 291	1	89 735	6 719	6 481	226	6 708	12	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	879	714	0	714	164	28 254	1 322	1 142	9	1 151	171	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	174 811	6 130	6 455	-578	5 878	253	179 049	2 953	3 688	-1 073	2 614	339	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 636 923	381 958	377 507	4 448	381 954	4	6 164 750	340 833	335 157	5 610	340 767	66	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 454 085	81 850	81 211	638	81 849	1	1 367 571	79 724	79 129	549	79 678	46	
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	20 013	1 743	18 271	20 013		537 470	18 693	7 972	10 721	18 693		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	97 775	8 872	8 872		8 872		103 158	2 921	2 921		2 921		
материальные расходы	тыс.руб.	-	10 207	288	288		288		11 218	284	284		284		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	33 417	249	249		249		48 802	1 394	1 394		1 394		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	52 154	8 335	8 335		8 335		41 974	1 243	1 243		1 243		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 998						1 164	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	35 393	269	269		269		36 881	243	243		243		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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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	130 959	x	x	x	x	7 945 351	139 805	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	73 684	839	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	480 576		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	506 700		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	47 047 402	2 697 836	x	x	2 697 836		47 047 402	2 697 836	x	x	2 699 933		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 533 563	126 200	x	x	126 200		8 533 563	126 200	x	x	126 201		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3 929 949	108 514	x	x	108 514		3 929 949	126 607	x	x	126 607		

* 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. Андренко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись