

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 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2016 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	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	13 540 873	4 434 889	4 391 560	9 694	33 635	12 887 422	4 446 847	4 406 559	11 317	28 972	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	12 752 808	3 904 416	3 858 915	17 176	28 324	12 188 154	3 778 350	3 735 097	14 045	29 208	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	788 065	530 473	532 645	-7 483	5 311	699 268	668 496	671 462	-2 728	-237	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	413	413				31 625	434			434	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	787 652	530 060	532 645	-7 483	4 898	667 643	668 062	671 462	-2 728	-671	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	7 101					25 739					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	516 992	90 099	90 099			615 384	114 655	114 468	186	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	143 852	103 100	5 155	4 296	93 650	131 722	40 457	12 949		27 508	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	322 822	177 855	93 123	418	84 314	488 856	338 797	318 600	383	19 814	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98 791	365 206	354 577	-3 605	14 233	-279 137	255 068	251 343	-3 298	7 022	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	106 638	106 757	100 549	-940	7 148	37 518	84 508	77 627	-380	7 261	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 847	258 449	254 028	-2 665	7 086	-316 654	170 559	173 716	-2 918	-238	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	933	58		58		4 825	2 650	2 619		31	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-709	-921	-921	x	x	48 844	12 486	12 486	x	x	Передача по распределительным сетям.

* 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.Ф. Палей
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 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предпрятию (1 полугодие 2016 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанию и заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				за аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию (1 полугодие 2015 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанию и заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпрятия	
					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 стр. 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	13 270 213	3 994 928	3 949 014	17 176	3 966 191	28 737	12 835 163	3 893 440	3 849 565	14 232	3 863 797	29 643	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 254 324	690 344	680 142	936	681 078	9 266	2 293 909	671 198	660 798	766	661 565	9 633		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	227 463	83 369	75 807	501	76 308	7 061	287 757	75 979	68 690	441	69 131	6 848		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 861 978	546 055	546 055		546 055		1 853 633	535 966	535 966		535 966		Прямые счетом.	
ВН	тыс.руб.	-	566 984	123 598	123 598		123 598		563 408	123 725	123 725		123 725			Прямые счетом.
СН1	тыс.руб.	-	395 214	113 799	113 799		113 799		383 629	111 300	111 300		111 300			
СН2	тыс.руб.	-	386 388	135 651	135 651		135 651		387 816	133 566	133 566		133 566		Прямые счетом.	
НН	тыс.руб.	-	513 393	173 008	173 008		173 008		518 780	167 375	167 375		167 375			Прямые счетом.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	164 882	60 919	58 279	435	58 715	2 205	152 519	59 253	56 143	326	56 468	2 785		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	5 478 210	1 677 673	1 676 708	93	1 676 801	873	4 992 438	1 596 406	1 594 037	103	1 594 140	2 266	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 657	5 093	5 059	21	5 080	13	17 579	4 919	4 887	14	4 901	18		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 365 134	972 300	972 300		972 300		2 443 174	993 164	993 164		993 164			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 980 519	645 159	645 159		645 159		2 405 017	547 435	547 435		547 435		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	114 899	55 121	54 190	72	54 262	860	126 667	50 888	48 551	89	48 640	2 249		Прямые счетом.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 627 069	755 136	733 068	10 660	743 728	11 409	2 574 184	754 191	733 924	8 984	742 908	11 284		
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	728 989	198 234	193 248	3 328	196 575	1 659	721 152	197 438	192 773	3 052	195 825	1 613	Прямые счетом.	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	779 869	195 791	185 607	4 594	190 200	5 590	743 097	191 363	181 848	3 064	184 912	6 451		Прямые счетом.
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 118 211	361 112	354 213	2 738	356 952	4 160	1 109 936	365 390	359 302	2 868	362 170	3 220		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 294	2 250	2 161	31	2 191	58	7 305	2 248	2 163	28	2 191	58	Прямые счетом.	
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	369	357	7	364	6	1 197	374	362	7	368	6		Прямые счетом.
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 949	516	482	14	496	20	1 901	508	474	10	484	23		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 155	1 365	1 322	10	1 332	33	4 207	1 367	1 327	12	1 338	29	Прямые счетом.	
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	778 782	226 827	220 123	3 218	223 340	3 487	758 890	225 909	219 688	2 699	222 387	3 522		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 016 955	273 850	271 226	369	271 595	2 255	1 020 778	252 562	251 153	288	251 440	1 121		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	157 813	49 263	49 158	18	49 176	87	136 101	51 070	51 014	13	51 027	43	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	157 813	49 263	49 158	18	49 176	87	136 101	51 070	51 014	13	51 027	43		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162														
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	154 882	40 786	40 538	206	40 743	43	127 665	30 953	30 817	109	30 926	27	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	516 992	90 099	90 099		90 099		615 384	114 655	114 468	186	114 655			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие расходы	тыс.руб.	190	285 185	190 949	187 954	1 678	189 632	1 317	315 815	196 496	193 666	1 083	194 749	1 746		

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	322 821	177 855	93 123	418	93 541	84 314	1 488 856	338 797	318 600	383	318 982	19 814	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000						x
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	164 553	52 616	51 323	396	51 719	897	150 721	45 878	44 868	358	45 226	652	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	158 268	125 239	41 801	22	41 822	83 417	338 135	292 919	273 732	25	273 757	19 162	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	106 638	106 757	100 549	-940	99 610	7 148	37 518	84 508	77 627	-380	77 248	7 261	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 115 169	3 036 433	3 023 054	10 782	3 033 836	2 597	9 518 696	2 912 651	2 900 934	9 190	2 910 124	2 527	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 155 044	958 495	925 960	6 395	932 355	26 140	3 316 467	980 789	948 632	5 042	953 673	27 115	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 142 446	415 592	307 600	107 992	415 592		956 407	311 328	207 734	103 594	311 328		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	293 074	93 515	92 507	72	92 579	936	277 406	79 679	77 310	89	77 399	2 281	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 701	25 822	25 745		25 745	77	52 498	18 891	18 859		18 859	32	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 113	12 572	12 572		12 572		97 107	9 900	9 900		9 900		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	114 899	55 121	54 190	72	54 262	860	126 667	50 888	48 551	89	48 640	2 249	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 361	0	0		0		1 133						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	56 711	23 777	23 777		23 777		87 616	26 965	26 965		26 965		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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на начало отчетного периода, всего по показателю	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, 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	2 085 218	582 649	x	x	x	x	2 802 466	1 793 439	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	429 923	4 913	x	x	x	x	379 156	4 806	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	1 275 143		x	x	x	x	1 283 608		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	246 688		x	x	x	x	238 222		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	9 988 027	x	x	9 833 461	154 566	39 832 935	10 191 663	x	x	10 041 765	149 898	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	2 702 252	x	x	2 702 252		8 836 151	2 733 332	x	x	2 733 332		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	348 026	x	x	348 026		2 936 975	553 414	x	x	553 414		

* 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