

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию, в соответствии с требованиями к заполнению

Заполняется: АО "ДРСК"
 Период заполнения: 2801108200
 Годовая, квартальная
 Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
 Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
 Отчетный период: 9 месяцев 2016 года

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию территориальным сетевым организациям
 Головной, Квартальный
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего (9 месяцев 2016 года)	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			иные виды деятельности	и по графе 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			и по графе 11: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и по графе 12: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и по графе 13: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и по графе 14: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	
					Передана по распределению	Технологические	Прочие виды деятельности			Передана по распределению	Технологические	Прочие виды деятельности					Передана по распределению
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	19 842 905	6 507 277	6 433 010	17 063	57 204	18 825 246	6 577 324	6 285 963	21 613	49 748					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	18 177 489	5 524 669	5 456 566	25 842	42 261	17 724 473	5 458 722	5 393 017	21 492	44 214					
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	1 665 416	982 609	976 444	-8 779	14 943	1 100 773	898 601	892 946	121	5 534					
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040		653				41 228	654			654					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050															
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 664 763	981 955	976 444	-8 779	14 289	1 059 545	897 947	892 946	121	4 880					Прочие виды деятельности.
Проценты к получению	тыс.руб.	070	11 308					30 776									
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	768 968	134 354	134 354			899 277	167 546	167 265	281	0					В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	199 395	146 890	6 622	4 357	135 912	216 069	115 155	19 042	1 312	94 801					Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	456 646	243 264	122 510	736	120 018	636 689	430 449	347 327	815	82 307					
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	649 852	751 227	726 202	-5 158	30 183	-229 576	415 107	397 397	336	17 374					
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	251 095	203 230	193 348		9 882	91 799	129 987	118 853	611	10 523					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	398 758	547 997	532 854	-5 158	20 301	-321 375	285 120	278 544	-275	6 851					
Справочно:																	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 190	76		72	4	7 189	2 712	2 619	62	32					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 008	-2 118	-2 041			49 130	12 353	12 353							Передана по распределительным сетям.

* Полюс - направление видов деятельности:
 гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию 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 законом основанию территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-9, 10-13 заполняются в целом по республике

Генеральный директор


 Ю.А. Андреевко

И.О. главного бухгалтера


 Т.Н. Белецкая

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании

Заполняется:
Период заполнения:
Рекоменования:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальной сетевой организации
Город: Кургальда
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Финанс АО "ДРСК" Амурские ЭС"

9 месяцев 2016 года

Код	Наименование	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, месяц по предшествующему (9 месяцев 2016 факт)	в графы 4: по субъекту РФ, указывающему в заголовке формы	в графы 5: по видам деятельности *	в графы 6: по видам деятельности *	в графы 7: по видам деятельности *	в графы 8: по видам деятельности *	в графы 9: по видам деятельности *	в графы 10: по видам деятельности *	в графы 11: по видам деятельности *	в графы 12: по видам деятельности *	в графы 13: по видам деятельности *	в графы 14: по видам деятельности *	в графы 15: по видам деятельности *	Примечания: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предприятия
	Расходы, учитываемые в величии налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	18 947 110	5 659 676	5 590 920	25 942	5 616 762	42 915	18 664 978	5 626 923	5 560 282	21 773	5 582 055	44 868		
	Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 789 719	847 782	832 167	1 276	833 444	14 238	2 911 693	852 406	836 719	958	837 677	14 728		
	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	404 085	147 730	135 023	810	133 833	11 896	327 112	149 222	137 047	610	137 637	11 565		
	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию теплового расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения.	тыс.руб.	112	2 207 644	634 622	634 622		634 622		2 219 549	639 562	639 562		639 562			
	НН	тыс.руб.	-	692 903	146 164	146 164		146 164		693 672	131 381	131 381		131 381			
	Н1	тыс.руб.	-	471 643	133 765	133 765		133 765		468 780	133 362	133 362		133 362			
	Н2	тыс.руб.	-	404 430	160 309	160 309		160 309		468 532	160 345	160 345		160 345			
	НН	тыс.руб.	-	578 668	194 384	194 384		194 384		594 346	194 475	194 475		194 475			
	Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	177 990	63 430	62 323	466	62 989	2 442	165 031	63 621	60 110	348	60 438	3 163		
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 996 609	2 418 206	2 417 146	161	2 417 307	898	7 506 966	2 376 761	2 373 714	138	2 373 852	2 909		
	Расходы на содержание	тыс.руб.	121	26 539	7 660	7 592	32	7 624	37	26 596	7 446	7 394	22	7 416	29		
	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 488 153	1 394 870	1 394 870		1 394 870		3 616 817	1 456 365	1 456 365		1 456 365			
	Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 294 980	925 818	925 818	129	925 818	3 622 763	805 351	805 351		805 351	805 351			
	Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	186 938	89 858	88 867		88 996	862	240 790	107 599	104 603	116	104 719	2 880		
	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 838 931	1 056 620	1 072 312	16 146	1 088 458	17 162	3 837 474	1 114 880	1 083 896	13 617	1 097 512	17 368		
	Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 059 487	290 200	283 189	4 878	288 066	2 134	1 069 172	292 385	285 442	4 653	290 095	2 289		
	Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 141 523	286 348	271 477	6 771	278 248	8 101	1 108 107	280 641	267 343	4 702	272 045	8 596		
	Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 637 921	529 072	517 647	4 497	522 144	6 928	1 660 194	541 855	531 110	4 262	535 372	6 483		
	Служащие: среднеспециальная численность, промышленно-производственный персонал	чел	-	7 286	2 257	2 164	33	2 196	61	7 312	2 252	2 163	28	2 191	61		
	Управленческий персонал	чел	-	1 188	369	357	7	364	5	1 200	374	362	7	369	6		
	Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 940	515	477	14	491	24	1 906	508	476	10	486	22		
	Основные производственные рабочие	чел	-	4 158	1 373	1 329	12	1 341	32	4 206	1 370	1 325	12	1 336	34		
	Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 111 751	325 710	315 873	4 779	320 652	5 058	1 100 693	326 213	316 971	3 996	320 967	5 246		
	Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 528 899	410 083	406 367	554	406 921	3 162	1 532 971	380 718	378 597	417	379 014	1 704		
	Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	237 216	73 602	73 463	26	73 489	114	210 882	79 117	79 029	19	79 048	69		
	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	237 216	73 602	73 463	26	73 489	114	210 882	79 117	79 029	19	79 048	69		
	Лицензионные платежи	тыс.руб.	162														
	Налог на увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	231 646	61 075	60 719	297	61 015	60	191 073	46 467	46 251	173	46 425	43		
	Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	768 968	134 354	134 354		134 354		899 277	167 546	167 265	281	167 546			
	Прочие расходы	тыс.руб.	190	443 371	283 244	278 518	2 603	281 121	2 123	473 950	282 815	277 840	2 174	280 015	2 801		

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямой счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200	456 646	243 264	122 510	736	123 246	120 018	1 636 689	430 449	347 327	815	348 142	82 307	
Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250		210							1 000 000						
Возраст зачисл. средств на цели инвестпрограмм	тыс.руб.	220													X
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	230													X
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	240	238 871	80 525	77 565	699	78 264	2 261	224 163	73 366	71 546	574	72 120	1 246	Отдѣлено под каждый статус соответственно в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	250	217 775	162 739	44 946	37	44 982	117 757	412 527	357 083	275 781	241	276 022	81 061	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	300	251 095	203 230	193 348		193 348	9 882	91 799	129 987	118 853	611	119 464	10 523	
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных налоговых обязательств налогоплательщика	тыс.руб.														
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14 500 865	4 280 636	4 260 631	16 330	4 276 961	3 735	13 886 791	4 232 815	4 214 536	14 014	4 228 549	4 266	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 446 245	1 378 981	1 330 290	9 512	1 339 801	39 180	4 778 187	1 394 107	1 345 746	7 759	1 353 505	40 602	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборуживание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 037 192	789 360	632 352	157 008	789 360		1 790 945	579 077	442 855	136 222	579 077	2 918	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	532 962	166 949	165 881	129	166 011	938	581 887	192 724	189 689	116	189 805	2 918	
материальные расходы	тыс.руб.	-	150 825	52 772	52 695	0	52 695	77	154 618	61 047	61 009		61 009	38	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	192 432	24 319	24 319		24 319		184 412	24 077	24 077		24 077		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подызданным способом	тыс.руб.	-	186 938	89 858	88 867	129	88 996	862	240 790	107 599	104 603	116	104 719	2 880	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 767	0	0		0		2 066						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	66 304	25 100	25 100		25 100		97 700	27 851	27 851		27 851		Прямые счета.

* Подпись наименование вида деятельности:
 п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
 п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
 ** В целях настоящей таблицы под производственно-разновидственным понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	2	3	4	5	в Группе 4:		в Группе 5 по видам деятельности *		10	в Группе 10:		в Группе 10 по видам деятельности *		15	Примечания: применив раскрытия показателей по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
					Переданы по своему управлению филиалам и дочерним компаниям	Технологич. присоединение	Переданы в свое технологич. присоединение	Прочие виды деятельности		на конец отчетного периода, всего в изложении	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по своему управлению филиалам и дочерним компаниям	Технологич. присоединение			Переданы в свое технологич. присоединение
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 085 218	582 649	X	429 923	4 913	X	4 757 430	3 708 317	X	398 481	4 730	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Зачисленные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	X	1 275 143	X	X	X	X	X	1 521 831	X	X		
Зачисленные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	X	X	X	246 688	X	X	X	X	X	X	X	X		
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	9 988 027	X	X	X	X	9 833 461	154 566	X	X	X	10 205 658	110 935	Прямые счета
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	2 702 252	X	X	X	X	8 735 757	2 704 966	X	X	X	2 704 966		
Незавешенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	348 026	X	X	X	X	3 533 228	789 505	X	X	X	789 505		

* Подпись наименование вида деятельности:
 п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
 п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

 Ю.А. Андреевский
 подпись

И.О. главного бухгалтера

 Т.Н. Бейсукая
 подпись