

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 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" "Амурские ЭС"

I квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I квартал 2016 факт)	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (I квартал 2015 факт)	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приняты раздельные показатели 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	7 492 611	2 440 150	2 419 631	6 502	14 017	7 265 071	2 449 632	2 429 990	6 380	13 262	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	7 124 685	2 184 847	2 161 907	9 028	13 912	6 668 611	2 058 991	2 039 130	7 059	12 801	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	367 926	255 303	257 724	-2 526	105	596 459	390 641	390 859	-679	461	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	280	280			280	19 719	247			247	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	367 646	255 023	257 724	-2 526	-175	576 740	390 394	390 859	-679	213	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 002					18 887					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	263 510	45 813	45 813			323 963	60 356	60 263	93	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	44 337	27 131	3 378	3 847	19 907	48 323	23 046	10 790		12 257	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 441	47 442	31 251	248	15 943	122 110	31 569	26 023	185	5 361	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	23 034	188 898	184 037	1 075	3 783	197 876	321 515	315 363	-957	7 109	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	44 407	51 132	47 923	610	2 599	81 552	75 144	72 235	47	2 862	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 372	137 767	136 114	465	1 189	116 324	246 371	243 127	-1 003	4 247	x
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	32		32		304					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-223	-495	-495	x	x	6 624	10 433	10 433	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

Генеральный директор



Ю. А. Андреев
подпись

Главный бухгалтер



Е. А. Игнатова
подпись

Таблица 1.2.

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, оказывающим 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:	АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2801108200
Местонахождение (адрес):	675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ:	филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
Отчетный период:	1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2016 факт)	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 2015 факт)	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	Технологические 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 велик многооблажения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 114,118,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	7 388 475	2 230 941	2 287 720	9 802	2 216 748	14 193	7 012 294	2 119 594	2 099 398	7 152	2 106 546	13 049	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" за соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 587 381	482 538	477 239	591	477 830	4 708	1 546 846	470 925	465 357	580	465 857	5 068	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	82 716	28 354	25 331	232	25 563	2 791	77 585	29 781	26 694	231	26 925	2 856	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 371 168	403 960	403 960		403 960		1 345 340	392 721	392 721		392 721		
ВН	тыс.руб.	-	402 372	87 822	87 822		87 822		399 862	88 642	88 642		88 642		
СН	тыс.руб.	-	288 784	84 864	84 864		84 864		247 998	70 212	70 212		70 212		
СН2	тыс.руб.	-	276 786	101 186	101 186		101 186		312 304	111 964	111 964		111 964		
НН	тыс.руб.	-	403 226	130 088	130 088		130 088		385 176	121 904	121 904		121 904		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	133 490	50 224	47 948	339	48 307	1 917	123 121	48 423	45 943	269	46 211	2 212	Прямые счета.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 004 077	919 416	918 877	46	918 892	524	2 674 202	849 382	849 157	41	849 199	183	
Расходы на топливо	тыс.руб.	121	8 840	2 543	2 520	10	2 539	6	8 826	2 478	2 467	7	2 474	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 252 220	528 605	528 605		528 605		1 270 429	516 729	516 729		516 729		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 693 129	372 731	372 731		372 731		1 349 234	317 062	317 062		317 062		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс.руб.	124	49 838	15 535	15 012	5	15 017	518	45 713	13 134	12 900	34	12 934	179	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 329 453	390 051	378 983	5 425	384 408	5 643	1 243 225	369 487	359 871	4 583	364 453	5 834	
Удвоительской персонал	тыс.руб.	-	345 967	99 284	96 700	1 814	98 513	770	329 064	94 655	92 404	1 624	94 028	627	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	401 282	101 445	96 848	2 002	98 850	2 595	364 835	94 405	90 078	1 620	91 698	2 707	
Среднедушевые производственные рабочие	тыс.руб.	-	582 205	189 323	185 436	1 630	187 043	2 277	549 327	180 427	177 389	1 338	178 727	1 700	
Среднедушевые производственные рабочие промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 292	2 237	2 160	28	2 188	49	7 270	2 231	2 155	27	2 182	49	
Удвоительской персонал	чел	-	1 189	368	357	7	363	5	1 193	373	361	7	368	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 944	511	483	11	494	17	1 882	501	473	10	483	18	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 159	1 358	1 320	10	1 330	27	4 195	1 357	1 321	10	1 331	26	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	483 222	118 528	115 168	1 649	116 808	1 712	377 018	112 492	109 560	1 394	110 954	1 537	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" за соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	586 996	136 560	135 299	188	135 486	1 074	510 170	125 739	125 084	151	125 156	583	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	83 503	26 368	26 331	8	26 340	28	71 502	25 211	25 180	7	25 187	24	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	83 503	26 368	26 331	8	26 340	28	71 502	25 211	25 180	7	25 187	24	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	77 692	20 443	20 334	91	20 426	18	64 014	15 467	15 483	53	15 455	12	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	263 510	45 813	45 813		45 813		323 963	60 356	60 263	93	60 356		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	130 641	91 231	89 685	1 064	90 744	487	302 153	90 535	89 598	330	89 928	606	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	128 441	47 442	31 251	248	31 499	15 943	1 122 110	31 569	26 023	185	26 208	5 361	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы			210						1 000 000						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	88 638	27 762	27 166	235	27 402	361	81 372	23 243	22 744	171	22 915	328	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	39 803	19 680	4 085	12	4 097	15 583	40 739	8 325	3 279	13	3 292	5 033	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	44 407	51 132	47 923	610	48 533	2 599	81 552	75 144	72 235	47	72 282	2 862	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	5 747 136	1 727 671	1 720 981	5 360	1 726 342	1 329	5 322 600	1 626 422	1 620 364	4 761	1 625 125	1 297	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 641 339	503 270	486 739	3 668	490 407	12 863	1 689 693	493 173	479 030	2 391	481 421	11 752	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	385 870	108 643	53 679	54 964	108 643		386 593	126 040	54 311	71 729	126 040		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 799	21 687	21 164	5	21 170	518	98 166	20 305	20 091	34	20 126	179	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 035	2 914	2 914		2 914		13 089	3 568	3 568		3 568		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	42 074	3 017	3 017		3 017		38 843	3 623	3 623		3 623		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	49 888	15 535	15 012	5	15 017	518	45 713	13 114	12 900	34	12 934	179	
прочие расходы	тыс.руб.	-	802	221	221		221		520						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 167	13 644	13 644		13 644		42 420	13 687	13 687		13 687		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 и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	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 показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	2 152 026	696 247	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	484 107	4 660	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	1 474 186		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	47 645		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	9 988 027	x	x	9 833 461	154 566	39 527 716	10 114 501	x	x	9 967 173	147 328	Прямым счетом
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	2 702 252	x	x	2 702 252		8 851 221	2 732 791	x	x	2 732 791		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	348 026	x	x	348 026		2 337 365	369 906	x	x	369 906		

* 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

Главный бухгалтер



Е.А. Игнатова