

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" "Приморские ЭС"
I 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	4 317 519	4 288 048	23 798	5 673	12 887 422	4 012 128	3 855 962	38 993	117 174	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	4 645 075	4 595 042	47 107	2 926	12 188 154	4 256 360	4 127 961	34 724	93 675	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	788 065	-327 556	-306 994	-23 309	2 747	699 268	-244 232	-271 999	4 269	23 499	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	413					31 625	31 191			31 191	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	-327 556	-306 994	-23 309	2 747	667 643	-275 422	-271 999	4 269	-7 692	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	7 101					25 739					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	516 992	298 552	298 552			615 384	351 940	351 196	744	0	В соответствии с распределением заемных средств
Прочие доходы	тыс.руб.	090	143 852	18 222	130	576	17 516	131 722	65 773	46 531	18	19 224	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	322 822	59 633	56 593	1 532	1 508	488 856	57 331	54 785	634	1 912	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98 791	-667 519	-662 009	-24 265	18 755	-279 137	-618 920	-631 450	2 909	9 621	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	106 638	-108 074	-108 107	-2 215	2 247	37 518	-94 656	-99 086	1 653	2 778	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 847	-559 445	-553 902	-22 050	16 508	-316 654	-524 265	-532 363	1 256	6 843	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	933	502		477	25	4 825	259		18	242	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-709	-95	-95	x	x	48 844	42 703	42 703	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.И. 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" "Приморские ЭС"
1 полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предприя-тю (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 предприя-тию (1 полугодие 2015 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 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	13 270 213	4 943 627	4 893 594	47 107	4 940 701	2 926	12 835 163	4 639 490	4 479 157	35 467	4 514 624	124 866	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	722 758	717 445	4 559	722 004	754	2 293 909	779 435	686 478	1 871	688 349	91 087	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	227 463	67 567	65 876	1 018	66 894	673	287 757	149 349	57 668	762	58 430	90 919	
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	592 024	592 024		592 024		1 853 633	574 496	574 496		574 496		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	566 984	199 449	199 449		199 449		563 408	192 738	192 738		192 738		
СН1	тыс.руб.	-	395 214	142 839	142 839		142 839		383 629	128 474	128 474		128 474		
СН2	тыс.руб.	-	386 388	115 898	115 898		115 898		387 816	112 522	112 522		112 522		
НН	тыс.руб.	-	513 393	133 838	133 838		133 838		518 780	140 763	140 763		140 763		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	164 882	63 168	59 545	3 541	63 086	82	152 519	55 590	54 314	1 109	55 423	168	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	5 478 210	2 198 873	2 198 507	357	2 198 864	9	4 992 438	1 784 176	1 783 936	223	1 784 159	17	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 657	6 804	6 438	357	6 795	9	17 579	6 811	6 571	223	6 794	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 365 134	991 621	991 621		991 621		2 443 174	993 693	993 693		993 693		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 980 519	1 197 947	1 197 947		1 197 947		2 405 017	781 785	781 785		781 785		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	114 899	2 501	2 501		2 501		126 667	1 887	1 887		1 887		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 627 069	780 464	751 557	27 572	779 129	1 336	2 574 184	761 931	740 373	20 164	760 537	1 394	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	728 989	178 521	174 744	3 777	178 521	0	721 152	178 026	174 212	3 815	178 026	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	779 869	241 051	227 267	13 569	240 836	215	743 097	227 397	215 135	11 950	227 085	312	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 118 211	360 892	349 546	10 226	359 772	1 121	1 109 936	356 508	351 027	4 399	355 426	1 082	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 294	2 394	2 304	83	2 387	7	7 305	2 396	2 324	64	2 388	7	
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	347	339	8	347		1 197	346	339	7	346		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 949	626	589	36	625	1	1 901	599	559	38	597	2	
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 155	1 421	1 376	39	1 415	6	4 207	1 451	1 426	19	1 445	6	
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	234 955	226 204	8 345	234 549	406	758 890	228 395	221 880	6 094	227 974	421	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 016 955	360 652	357 336	3 061	360 397	256	1 020 778	399 048	396 905	1 894	398 798	250	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	157 813	87 991	87 765	193	87 958	33	136 101	62 181	62 039	68	62 107	74	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	157 813	87 991	87 765	193	87 958	33	136 101	62 181	62 039	68	62 107	74	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	154 882	59 423	58 805	546	59 351	72	127 665	49 409	48 973	385	49 358	51	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	516 992	298 552	298 552		298 552		615 384	351 940	351 196	744	351 940		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	285 185	199 958	197 423	2 474	199 897	61	315 815	222 975	187 378	4 024	191 401	31 574	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	322 821	59 633	56 593	1 532	58 125	1 508	1 488 856	1 057 331	1 054 785	634	1 055 419	1 912	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
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	164 553	51 460	49 842	1 458	51 300	160	150 721	48 780	48 030	602	48 632	148	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	8 173	6 751	74	6 825	1 348	338 135	8 550	6 755	32	6 787	1 764	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	106 638	-108 074	-108 107	-2 215	-110 321	2 247	37 518	-94 656	-99 086	1 653	-97 434	2 778	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 115 169	3 740 286	3 713 004	26 550	3 739 553	733	9 518 696	3 369 722	3 257 894	20 789	3 278 683	91 038	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 155 044	1 203 341	1 180 591	20 557	1 201 148	2 193	3 316 467	1 269 768	1 221 263	14 678	1 235 941	33 828	
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	219 014	52 619	166 396	219 014		956 407	311 379	193 096	118 283	311 379		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	293 074	101 873	101 873		101 873		277 406	90 521	90 521		90 521		
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 701	21 116	21 116		21 116		52 498	17 789	17 789		17 789		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 113	77 051	77 051		77 051		97 107	69 960	69 960		69 960		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	114 899	2 501	2 501		2 501		126 667	1 887	1 887		1 887		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 361	1 205	1 205		1 205		1 133	885	885		885		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	56 711	9 690	9 690		9 690		87 616	19 402	19 402		19 402		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 подразделениям	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	868 899	x	x	x	x	2 802 466	499 085	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	722 154	4 424	x	x	x	x	372 073	5 610	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	3 092 840		x	x	x	x	3 690 129		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	1 977 264		x	x	x	x	1 279 150		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	15 456 509	x	x	15 456 509	x	39 832 935	15 599 320	x	x	15 599 320		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	4 738 493	x	x	4 738 493	x	8 836 151	4 688 514	x	x	4 688 514		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	961 947	x	x	961 947	x	2 936 975	1 022 304	x	x	1 022 304		

* 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


подпись А.Г. Палей

И.о. главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая