

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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"
Отчетный период: 2015 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предваритивной (2015 г. факт) | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности* | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предваритивной (2014 г. факт) | 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 в соответствии с ОВД 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 | 26 343 927 | 1 579 329 | 1 484 470 | 81 126 | 13 733 | 24 646 876 | 1 377 285 | 1 363 925 | 3 149 | 10 212 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 24 720 537 | 1 418 918 | 1 399 649 | 9 334 | 9 934 | 23 100 092 | 1 276 446 | 1 261 862 | 6 827 | 7 757 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 1 623 390 | 160 412 | 84 821 | 71 792 | 3 799 | 1 546 784 | 100 839 | 102 063 | -3 678 | 2 454 | х |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 41 435 | 0 | | | 0 | 19 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие виды деятельности. |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 1 581 955 | 160 412 | 84 821 | 71 792 | 3 799 | 1 527 472 | 100 839 | 102 063 | -3 678 | 2 454 | х |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | Прочие виды деятельности. |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 1 176 661 | 8 287 | 8 287 | 0 | 0 | 821 925 | 5 303 | 5 303 | 0 | 0 | В соответствии с распределением заемных средств. |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 354 320 | 32 268 | 1 228 | 26 405 | 4 636 | 337 967 | 20 801 | 1 211 | 0 | 19 590 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности. |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 826 707 | 31 046 | 27 867 | 89 | 3 090 | 474 742 | 26 499 | 21 623 | 0 | 4 876 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | -29 457 | 153 348 | 49 895 | 98 107 | 5 346 | 650 971 | 89 839 | 76 348 | -3 678 | 17 169 | х |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 120 | 184 560 | 42 460 | 22 223 | 18 899 | 1 337 | 288 101 | 29 457 | 26 889 | -1 153 | 3 721 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | -214 017 | 110 888 | 27 671 | 79 208 | 4 008 | 362 871 | 60 382 | 49 459 | -2 525 | 13 448 | х |
| Списание: | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 15 194 | 2 557 | 0 | 0 | 2 557 | 4 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | 52 592 | -3 319 | -3 319 | х | х | 19 095 | 1 145 | 1 145 | х | х | 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

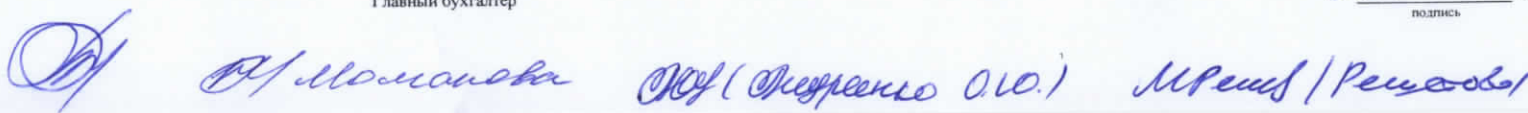


Таблица 1.2.

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, 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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"
Отчетный период: 2015 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предпринятию (2015 г. факт) | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию (2014 г. 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 технологические присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологические присоединение | Передача и технологические 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 | 25 938 633 | 1 427 205 | 1 407 936 | 9 334 | 1 417 271 | 9 934 | 23 941 329 | 1 281 749 | 1 281 749 | 1 261 862 | 2 543 611 | -1 261 862 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 4 505 874 | 418 067 | 417 634 | 30 | 417 664 | 404 | 4 050 495 | 383 861 | 383 425 | 36 | 383 461 | 400 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 695 084 | 44 677 | 44 426 | 22 | 44 448 | 229 | 488 312 | 42 265 | 42 027 | 27 | 42 054 | 211 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 3 540 817 | 352 141 | 352 141 | 0 | 352 141 | 0 | 3 303 083 | 321 863 | 321 863 | 0 | 321 863 | 0 | |
| ВН | тыс.руб. | - | 1 079 406 | 142 883 | 142 883 | 0 | 142 883 | 0 | 981 933 | 115 915 | 115 915 | 0 | 115 915 | 0 | |
| СН1 | тыс.руб. | - | 720 630 | 23 970 | 23 970 | 0 | 23 970 | 0 | 667 435 | 18 758 | 18 758 | 0 | 18 758 | 0 | Прямые счета. |
| СН2 | тыс.руб. | - | 719 105 | 37 296 | 37 296 | 0 | 37 296 | 0 | 664 420 | 34 980 | 34 980 | 0 | 34 980 | 0 | |
| НН | тыс.руб. | - | 1 021 675 | 147 992 | 147 992 | 0 | 147 992 | 0 | 989 295 | 152 210 | 152 210 | 0 | 152 210 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 269 974 | 21 250 | 21 067 | 9 | 21 076 | 174 | 259 100 | 19 734 | 19 536 | 8 | 19 544 | 190 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 10 384 861 | 120 731 | 120 703 | 13 | 120 716 | 15 | 10 266 011 | 122 805 | 122 784 | 10 | 122 794 | 11 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Расходы на строительно- | тыс.руб. | 121 | 35 853 | 2 052 | 2 024 | 13 | 2 037 | 15 | 30 185 | 1 640 | 1 619 | 10 | 1 629 | 11 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 4 854 048 | 104 256 | 104 256 | 0 | 104 256 | 0 | 4 884 229 | 105 484 | 105 484 | 0 | 105 484 | 0 | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 5 203 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 291 646 | 14 423 | 14 423 | 0 | 14 423 | 0 | 281 188 | 15 680 | 15 680 | 0 | 15 680 | 0 | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 5 181 891 | 471 465 | 458 983 | 5 853 | 464 836 | 6 629 | 4 395 034 | 406 231 | 396 153 | 4 948 | 401 101 | 5 130 | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 1 434 254 | 116 896 | 114 021 | 2 382 | 116 403 | 493 | 1 247 670 | 101 643 | 99 435 | 2 208 | 101 643 | 0 | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 1 503 105 | 124 052 | 118 541 | 2 595 | 121 134 | 2 918 | 1 265 340 | 102 221 | 96 595 | 2 740 | 99 335 | 2 886 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 2 244 532 | 230 517 | 226 421 | 877 | 227 298 | 3 218 | 1 882 023 | 202 367 | 200 123 | 0 | 200 123 | 2 244 | |
| Сравочно-среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | - | 7 308 | 539 | 526 | 6 | 532 | 8 | 7 159 | 540 | 528 | 4 | 533 | 8 | Прямые счета. |
| Управленческий персонал | чел. | - | 1 200 | 79 | 77 | 1 | 79 | 1 | 1 180 | 79 | 77 | 1 | 79 | 0 | |
| Специалисты и технические исполнители | чел. | - | 1 910 | 124 | 118 | 3 | 121 | 3 | 1 861 | 122 | 115 | 3 | 118 | 4 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | - | 4 199 | 336 | 331 | 1 | 332 | 4 | 4 118 | 339 | 335 | 0 | 335 | 4 | |
| 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 | 1 432 068 | 123 858 | 120 544 | 1 437 | 121 981 | 1 877 | 1 177 115 | 102 715 | 100 156 | 1 116 | 101 271 | 1 444 | |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 2 053 447 | 180 828 | 180 429 | 22 | 180 451 | 377 | 2 204 193 | 171 778 | 171 418 | 13 | 171 431 | 347 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 323 688 | 5 570 | 5 434 | 0 | 5 434 | 136 | 237 420 | 5 631 | 5 530 | 0 | 5 530 | 101 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 323 688 | 5 570 | 5 434 | 0 | 5 434 | 136 | 237 420 | 5 631 | 5 530 | 0 | 5 530 | 101 | |
| Лицензионные платежи | тыс.руб. | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 241 962 | 14 240 | 14 022 | 113 | 14 134 | 106 | 183 614 | 12 520 | 12 337 | 91 | 12 427 | 92 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 1 176 661 | 8 287 | 8 287 | 0 | 8 287 | 0 | 821 925 | 5 303 | 5 303 | 0 | 5 303 | 0 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 638 181 | 84 158 | 81 900 | 1 867 | 83 767 | 391 | 605 523 | 70 905 | 84 644 | 1 255 649 | 1 340 293 | -1 269 387 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|--|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 1 826 707 | 31 046 | 27 867 | 89 | 27 956 | 3 090 | 474 742 | 26 499 | 21 623 | 0 | 21 623 | 4 876 | |
| Показателем средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 300 007 | 21 648 | 21 263 | 82 | 21 346 | 302 | 225 359 | 16 438 | 16 256 | 0 | 16 256 | 182 | 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 | 526 700 | 9 398 | 6 604 | 7 | 6 610 | 2 787 | 249 383 | 10 061 | 5 367 | 0 | 5 367 | 4 694 | |
| Расходы на уплату налогов на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей | тыс. руб. | 300 | 184 560 | 42 460 | 22 223 | 18 899 | 41 122 | 1 337 | 288 101 | 29 457 | 26 889 | -1 153 | 25 736 | 3 721 | |
| Справочные показатели: | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 19 601 678 | 850 984 | 839 033 | 6 326 | 845 358 | 5 626 | 18 611 031 | 780 854 | 771 409 | 5 306 | 776 715 | 4 139 | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 6 336 956 | 376 220 | 568 904 | 3 009 | 571 912 | 4 308 | 5 330 298 | 500 895 | 510 340 | 1 256 556 | 1 766 896 | -1 266 001 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 2 660 680 | 294 859 | 190 634 | 104 226 | 294 859 | 0 | 3 148 948 | 300 435 | 245 617 | 54 818 | 300 435 | 0 | |
| Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные) всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 779 156 | 48 406 | 48 406 | 0 | 48 406 | 0 | 698 494 | 48 476 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | |
| материальные расходы | тыс. руб. | - | 230 513 | 16 686 | 16 686 | 0 | 16 686 | 0 | 179 044 | 15 138 | 15 138 | 0 | 15 138 | 0 | Прямые счетом. |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых | тыс. руб. | - | 253 732 | 16 866 | 16 866 | 0 | 16 866 | 0 | 233 487 | 16 924 | 16 924 | 0 | 16 924 | 0 | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | - | 291 646 | 14 423 | 14 423 | 0 | 14 423 | 0 | 281 188 | 15 680 | 15 680 | 0 | 15 680 | 0 | |
| прочие расходы | тыс. руб. | - | 3 265 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 4 774 | 734 | 734 | 0 | 734 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 165 035 | 25 570 | 25 570 | 0 | 25 570 | 0 | 170 905 | 25 489 | 25 489 | 0 | 25 489 | 0 | Прямые 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 электрическому 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 видам деятельности * | | | | | Примечания: принцип разделения показателем 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 | 2 930 614 | 59 928 | х | х | х | х | 2 085 218 | 141 827 | х | х | х | х | В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год. |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | х | х | 44 133 | 0 | х | х | х | х | 118 537 | 497 | х | х | |
| Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс. руб. | 1000 | х | х | 56 204 | 0 | х | х | х | х | 86 436 | 0 | х | 0 | |
| Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс. руб. | 1100 | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | 14 687 | 0 | х | 0 | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 36 650 291 | 2 610 556 | х | х | 2 610 556 | 0 | 39 266 099 | 2 815 886 | х | х | 2 815 886 | 0 | Прямые счетом |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 6 650 026 | 40 256 | х | х | 40 256 | 0 | 8 950 426 | 44 220 | х | х | 44 220 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 2 311 244 | 80 439 | х | х | 80 439 | 0 | 2 381 617 | 164 898 | х | х | 164 898 | 0 | |

* 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. Андреев

Главный бухгалтер

 Е.А. Игнатова

