

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: Годовой, 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" "Приморские 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 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приписи 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	
					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	2 398 862	2 393 197	2 852	2 813	7 265 071	2 291 685	2 206 037	13 997	71 651	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	2 619 324	2 593 362	24 505	1 457	6 668 611	2 374 797	2 304 258	13 171	57 367	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	367 926	-220 462	-200 165	-21 653	1 356	596 459	-83 112	-98 221	825	14 284	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	280					19 719	19 471			19 471	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	367 646	-220 462	-200 165	-21 653	1 356	576 740	-102 583	-98 221	825	-5 187	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 802					18 887					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	263 510	152 631	152 631			323 963	185 277	184 907	370	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	44 337	1 537	47	253	1 237	48 323	18 818	5 045	7	13 766	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения нереализованных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 441	31 516	30 190	849	476	122 110	33 928	32 391	351	1 187	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	23 034	-403 071	-382 939	-22 250	2 118	197 876	-302 971	-310 474	112	7 392	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	44 407	-68 266	-66 094	-2 938	767	81 552	-46 581	-48 107	23	1 502	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 372	-334 806	-316 845	-19 312	1 351	116 324	-256 389	-262 368	89	5 890	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	269		253	16	304	31		7	24	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-223	-19	-19	х	х	6 624	2 657	2 657	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. Андрусенко
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 законом основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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" "Приморские ЭС"

1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию (1 квартал 2016 факст)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию (1 квартал 2015 факст)	из графы 18: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: при наличии разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
					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 гр. 6-7)	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	7 388 475	2 771 955	2 745 992	24 505	2 770 498	1 457	7 012 294	2 579 545	2 489 165	13 541	2 502 786	76 839	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 587 381	524 471	520 608	3 404	524 012	460	1 546 046	504 971	503 536	860	504 396	574	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	82 716	24 204	23 337	473	23 811	394	77 585	23 006	22 366	217	22 563	422	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс.руб.	112	1 371 168	448 217	448 217		448 217		1 345 340	435 480	435 480		435 480		
НИ	тыс.руб.	-	402 372	146 340	146 340		146 340		399 862	138 622	138 622		138 622		
СН1	тыс.руб.	-	288 784	103 375	103 375		103 375		247 998	59 867	59 867		59 867		
СН2	тыс.руб.	-	276 786	81 768	81 768		81 768		312 304	111 140	111 140		111 140		
НН	тыс.руб.	-	403 226	116 734	116 734		116 734		385 176	125 851	125 851		125 851		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	133 496	52 050	49 054	2 931	51 984	66	123 121	46 485	45 690	643	46 333	152	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 064 077	1 231 513	1 231 329	180	1 231 509	4	2 674 202	984 816	984 745	60	984 805	11	
Расходы на управление	тыс.руб.	121	8 840	3 406	3 222	180	3 482	4	8 826	3 436	3 365	60	3 425	11	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 693 129	705 234	705 234		705 234		1 349 234	459 395	459 395		459 395		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	49 888	2 501	2 501		2 501		45 713	283	283		283		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 329 453	392 602	378 843	13 936	391 979	623	1 243 225	369 426	360 851	8 599	368 650	776	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	345 967	85 475	83 254	1 920	85 474	0	329 064	83 063	81 406	1 657	83 063		
Социальные и жилищные исполнители	тыс.руб.	-	401 282	122 326	115 307	6 929	122 236	90	364 835	110 866	105 716	4 913	110 629	237	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	582 205	184 801	179 182	5 087	184 269	532	549 327	175 496	172 929	2 029	174 938	539	
Средне-среднепроизводственный персонал пром/инд/агро-производственного персонала организации **	чел.	-	7 292	2 401	2 309	85	2 394	7	7 270	2 386	2 322	56	2 378	9	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	347	339	8	347		1 193	346	339	7	346		
Специалисты и техни.чские исполнители	чел.	-	1 944	625	587	37	624	1	1 882	593	560	31	590	3	
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 159	1 429	1 383	40	1 423	6	4 195	1 448	1 423	19	1 442	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	403 222	119 451	115 013	4 247	119 259	191	377 018	112 286	109 424	2 626	112 852	234	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	508 996	188 117	178 458	1 540	179 998	118	510 170	280 017	199 873	324	200 197	-180	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	83 503	47 271	47 162	96	47 257	13	71 892	34 557	34 475	37	34 513	44	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	83 503	47 271	47 162	96	47 257	13	71 502	34 557	34 475	37	34 513	44	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	77 692	29 809	29 538	238	29 776	32	64 014	24 814	24 644	145	24 789	25	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	263 510	152 631	152 631		152 631		323 963	185 277	184 997	370	185 277		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	130 641	54 090	93 212	865	94 077	14	202 153	163 381	87 597	520	88 827	75 353	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	128 441	31 516	30 199	849	31 039	476	1 122 119	1 033 928	1 032 391	351	1 032 741	1 187	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	88 638	29 571	28 672	814	29 486	85	81 372	29 094	28 669	336	29 065	89	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	1 945	1 518	35	1 554	391	40 739	4 834	3 722	14	3 736	1 098	
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	44 407	-68 266	-66 094	-2 938	-69 032	767	81 552	-46 581	-48 107	23	-48 084	1 502	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	5 747 136	2 144 084	2 130 301	13 453	2 143 754	330	5 322 600	1 869 173	1 858 522	9 995	1 868 518	656	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 641 339	627 871	615 692	11 052	626 744	1 127	1 689 693	710 372	630 643	3 546	634 189	76 183	
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	97 306	68 017	29 289	97 306		386 593	152 569	83 254	69 315	152 569		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 799	40 540	40 540		40 540		98 166	36 974	36 974		36 974		Прямые счета.
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 035	3 475	3 475		3 475		13 089	5 760	5 760		5 760		
расходы на оплату труда и выплаты страховая	тыс.руб.	-	42 074	34 006	34 006		34 006		38 843	30 516	30 516		30 516		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	49 888	2 501	2 501		2 501		45 713	283	283		283		
прочие расходы	тыс.руб.	-	802	558	558		558		520	415	415		415		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 157	9 086	9 086		9 086		42 420	17 047	17 047		17 047		Прямые счета.

* 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

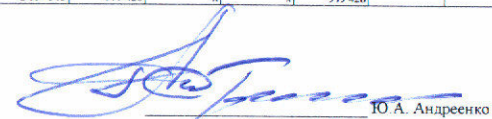
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя 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	х	х	х	х	2 152 026	862 316	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	722 154	4 424	х	х	х	х	735 115	1 698	х	х	
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	х	х	3 092 840		х	х	х	х	4 344 316			х	
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	х	х	1 977 264		х	х	х	х	660 213			х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	15 456 509	х	х	15 456 509		30 527 716	15 527 793	х	х	15 527 793		Прямые счета
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	4 738 493	х	х	4 738 493		8 851 221	4 662 707	х	х	4 662 707		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	961 947	х	х	961 947		2 537 365	979 428	х	х	979 428		

* 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