

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" "Хабаровские ЭС"

Отчетный период: 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: принцип раздельного учета показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно 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	7 492 611	1 847 433	1 830 894	11 972	4 566	7 265 071	1 737 843	1 575 874	157 621	4 348	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	1 553 573	1 540 112	9 693	3 768	6 668 611	1 504 255	1 490 051	10 253	3 950	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	367 926	293 859	290 782	2 280	797	596 459	233 588	85 823	147 368	397	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	280					19 719					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	293 859	290 782	2 280	797	576 740	233 588	85 823	147 368	397	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 002					18 887					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	263 510	33 169	33 169			323 963	40 780	40 450	330	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	44 337	13 903	446	124	13 333	48 323	1 486	16	0	1 470	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 441	19 397	18 557	67	773	122 110	18 287	17 384	69	833	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	23 034	255 196	239 502	2 336	13 358	197 876	176 007	28 004	146 968	1 034	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	44 407	60 915	56 470	712	3 733	81 552	47 278	16 936	29 733	609	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 372	194 281	183 032	1 624	9 624	116 324	128 729	11 068	117 236	425	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	89		89		304	270		0	270	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-223	299	299		х	6 624	-75	-75	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" "Хабаровские ЭС"
Отчетный период:	1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (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 предприятию (1 квартал 2015 факст)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЕД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача в технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача в 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	7 388 475	1 586 743	1 573 282	9 693	1 582 974	3 768	7 012 294	1 545 435	1 530 501	10 583	1 541 085	3 950	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 587 381	325 486	325 099	123	325 221	264	1 546 046	339 843	339 421	128	339 549	294	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	82 716	15 404	15 341	41	15 382	112	77 585	11 535	11 380	46	11 425	110	
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	295 045	295 045		295 045		1 345 340	314 206	314 206		314 206		
ВН	тыс.руб.	-	402 372	108 759	108 759		108 759		399 852	118 237	118 237		118 237		
СН1	тыс.руб.	-	288 784	78 817	78 817		78 817		247 998	100 218	100 218		100 218		Привык счетам.
СН2	тыс.руб.	-	276 786	63 022	63 022		63 022		312 304	52 587	52 587		52 587		
НН	тыс.руб.	-	403 226	44 446	44 446		44 446		385 176	43 164	43 164		43 164		
Расходы на приобретение электрической энергии на производственные нужды:	тыс.руб.	113	133 496	14 947	14 713	82	14 795	152	123 121	14 101	13 835	82	13 917	184	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 004 877	699 557	699 533	14	699 547	9	2 674 202	673 670	673 648	14	673 662	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	8 840	1 662	1 638	14	1 652	9	8 826	1 660	1 637	14	1 652	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 252 230	74 137	74 137		74 137		1 270 429	101 762	101 762		101 762		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 693 129	595 925	595 925		595 925		1 349 234	552 595	552 595		552 595		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	49 888	27 833	27 833		27 833		45 713	17 653	17 653		17 653		
Расходы на оплату труда:	тыс.руб.	130	1 329 453	246 805	238 966	5 603	244 578	2 235	1 243 225	223 886	216 532	5 060	221 592	2 295	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	345 967	56 220	54 164	2 096	56 220		329 064	50 688	48 876	1 812	50 688		
Средствы и технические исполнители	тыс.руб.	-	401 282	75 959	72 828	3 131	75 959		364 835	68 521	65 689	2 832	68 521		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	582 205	114 626	111 974	4 16	112 361	2 235	549 327	104 677	101 967	416	102 383	2 295	
Средством среднегодовая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 292	1 344	1 290	38	1 328	16	7 270	1 332	1 284	31	1 315	16	Привык счетам.
Управленческий персонал	чел	-	1 189	200	192	8	200		1 193	196	189	7	196	0	
Средствы и технические исполнители	чел	-	1 944	373	348	24	373		1 882	364	344	21	364		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 159	771	750	5	755	16	4 195	772	751	4	755	16	
Расходы на выплаты страховые взносы 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	75 239	72 855	1 700	74 554	684	377 018	68 175	65 945	1 527	67 472	703	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	508 996	113 262	112 963	64	113 027	235	510 170	111 495	111 142	99	111 211	284	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Арендн. и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	83 503	7 107	7 097	2	7 099	8	71 502	8 239	8 225	3	8 228	10	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	83 503	7 107	7 097	2	7 099	8	71 502	8 239	8 225	3	8 228	10	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	77 602	17 725	17 101	478	17 579	146	64 014	15 535	14 942	460	15 402	131	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	263 510	33 169	33 169		33 169		323 963	40 780	40 450	330	40 780		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	130 641	68 393	66 499	1 708	68 206	106	202 153	63 412	60 226	2 962	63 188	224	

Расходы, не учитываемые в велич налога обложения прибылью, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	128 441	19 397	18 557	67	18 624	773	1 122 110	18 287	17 384	69	17 454	833	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							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	88 638	17 760	17 350	65	17 414	346	81 372	16 525	16 248	66	16 314	211	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	1 637	1 207	3	1 210	426	40 739	1 762	1 137	3	1 140	623	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	44 407	60 915	56 470	712	57 182	3 733	81 552	47 278	16 936	29 733	46 669	609	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	5 747 136	1 311 680	1 303 970	5 903	1 309 872	1 808	5 322 600	1 278 943	1 271 810	5 292	1 277 162	1 846	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 641 339	275 063	269 312	3 790	273 102	1 961	1 689 693	266 092	258 691	5 291	263 982	2 110	
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	116 629	82 381	34 248	116 629		386 593	44 982	43 282	1 700	44 982		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 799	34 154	34 154		34 154		98 166	21 537	21 532		21 532	5	Прямые счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 035	2 691	2 691		2 691		13 089	1 417	1 412		1 412	5	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	42 074	3 630	3 630		3 630		38 843	2 466	2 466		2 466		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	49 888	27 833	27 833		27 833		45 713	17 653	17 653		17 653		
прочие расходы	тыс.руб.	-	802	0	0		0		520	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии и велич компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 167	5 053	5 053		5 053		42 420	5 557	5 557		5 557		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 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 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	394 996	x	x	x	x	2 152 026	382 011	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	356 967	6 411	x	x	x	x	345 530	6 261	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	965 547		x		x	x	1 038 652		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	136 273		x		x	x	63 168		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	8 764 536	x	x	8 759 761	4 775	39 527 716	8 788 268	x	x	8 785 378	2 890	Прямые счетом
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	1 388 005	x	x	1 388 005		8 851 221	1 327 028	x	x	1 327 028		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	602 853	x	x	602 853		2 537 365	696 103	x	x	696 103		

* 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