

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" "Амурские ЭС"
 Отчетный период: 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (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 предприятию (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 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	26 343 927	8 747 213	8 640 541	40 216	66 456	24 646 876	8 838 956	8 753 113	33 100	52 742	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	7 584 914	7 498 402	29 376	57 136	23 100 092	7 076 803	6 997 955	25 600	53 249	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 623 390	1 162 298	1 142 140	10 839	9 319	1 546 784	1 762 152	1 755 158	7 501	-507	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41 435	862			862	19 312	863	0	0	863	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	1 581 955	1 161 437	1 142 140	10 839	8 458	1 527 472	1 761 289	1 755 158	7 501	-1 370	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	37 636	0	0	0	0	82 199	0	0	0	0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 176 661	215 171	214 833	338	0	821 925	155 558	155 182	376	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	354 320	177 305	29 755	1 438	146 112	337 967	139 801	10 617	1 300	127 885	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	826 707	537 176	413 345	2 072	121 759	474 742	188 437	96 050	683	91 704	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-29 457	586 395	543 716	9 868	32 811	650 971	1 557 096	1 514 543	7 742	34 810	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	184 560	187 007	169 023	2 509	15 474	288 101	356 448	340 236	2 190	14 022	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-214 017	399 389	374 693	7 359	17 337	362 871	1 200 647	1 174 307	5 552	20 788	x
Справочное:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	15 194	7 390	2 619	101	4 670	4 670	2 078	0	1 303	775	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 592	10 664	10 664	x	x	19 095	10 178	10 178	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

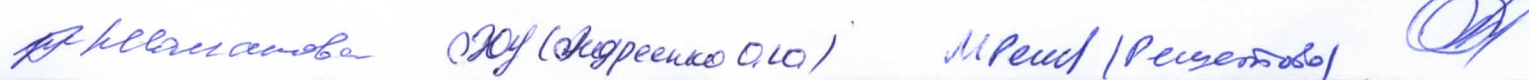


Таблица 1.2.

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, 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" "Амурские ЭС"
Отчетный период: 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (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 предприятию (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 ОПД 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	25 938 633	7 800 947	7 713 234	29 714	7 742 949	57 998	23 941 329	7 233 225	7 153 137	25 976	7 179 113	54 112	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 505 874	1 331 711	1 310 116	1 459	1 311 576	20 136	4 050 495	1 231 667	1 211 705	1 389	1 213 094	18 573	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	695 084	207 254	191 135	843	191 977	15 276	488 312	192 288	178 213	893	179 106	13 182	
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	1 019 842	1 019 842	0	1 019 842	0	3 303 083	935 539	935 539	0	935 539	0	
ВН	тыс.руб.	-	1 079 406	237 386	237 386	0	237 386	0	981 933	218 422	218 422	0	218 422	0	
СН1	тыс.руб.	-	720 630	217 001	217 001	0	217 001	0	667 435	192 170	192 170	0	192 170	0	Прямые счета.
СН2	тыс.руб.	-	719 105	256 309	256 309	0	256 309	0	664 420	232 912	232 912	0	232 912	0	
НН	тыс.руб.	-	1 021 675	309 146	309 146	0	309 146	0	989 295	292 036	292 036	0	292 036	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	269 974	104 615	99 139	617	99 756	4 859	259 100	103 839	97 952	496	98 448	5 391	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 384 861	3 261 651	3 258 462	187	3 258 648	3 003	10 266 011	3 218 896	3 215 558	147	3 215 704	3 192	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 853	10 034	9 968	31	10 000	34	30 185	8 428	8 392	22	8 414	14	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 854 048	1 962 017	1 962 017	0	1 962 017	0	4 884 229	1 869 637	1 869 637	0	1 869 637	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 203 313	1 160 144	1 160 144	0	1 160 144	0	5 070 408	1 211 051	1 211 051	0	1 211 051	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	291 646	129 457	126 333	156	126 488	2 969	281 188	129 780	126 477	125	126 602	3 178	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 181 891	1 506 104	1 465 262	18 518	1 483 779	22 325	4 395 034	1 278 524	1 243 381	15 243	1 258 625	19 899	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 434 254	392 581	383 256	6 405	389 661	2 919	1 247 670	342 072	334 031	5 533	339 564	2 598	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 503 105	381 406	363 796	6 392	370 188	11 218	1 265 340	323 504	308 375	4 960	313 336	10 168	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 244 532	732 118	718 209	5 721	723 930	8 188	1 882 023	612 948	600 976	4 750	605 725	7 223	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 308	2 250	2 164	28	2 191	59	7 159	2 225	2 138	27	2 165	60	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел	-	1 200	374	362	7	368	5	1 180	373	362	6	368	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 910	508	475	10	485	23	1 861	501	470	8	478	23	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 199	1 369	1 327	11	1 339	30	4 118	1 351	1 307	13	1 320	31	
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	1 432 068	425 870	414 021	5 256	419 278	6 593	1 177 115	353 648	343 727	4 256	347 983	5 665	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 053 447	512 484	509 467	578	510 045	2 439	2 204 193	508 564	505 627	476	506 103	2 461	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	105 980	105 855	28	105 883	97	237 420	81 953	81 824	23	81 847	107	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	323 688	105 980	105 855	28	105 883	97	237 420	81 953	81 824	23	81 847	107	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	241 962	61 268	60 997	218	61 215	53	183 614	45 322	45 130	140	45 270	52	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 176 661	215 171	214 833	338	215 171	0	821 925	155 558	155 182	376	155 558	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	638 181	380 706	374 222	3 132	377 354	3 353	605 523	359 093	351 003	3 926	354 928	4 164	

В.А. Гусев

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	1 826 707	537 176	413 345	2 072	415 417	121 759	474 742	188 437	96 050	683	96 732	91 704	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	300 007	95 960	93 326	742	94 068	1 891	225 359	72 972	71 550	564	72 114	858	Отдельно по каждой строке справочника в соответствии с порядком отнесения нереализационных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	526 700	441 216	320 019	1 329	321 349	119 868	249 383	115 464	24 500	118	24 618	90 846	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	184 560	187 007	169 023	2 509	171 532	15 474	288 101	356 448	340 236	2 190	342 426	14 022	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 601 678	5 930 782	5 905 900	19 043	5 924 943	5 839	18 611 031	5 607 524	5 586 580	15 704	5 602 284	5 240	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	6 336 956	1 870 165	1 807 335	10 671	1 818 006	52 159	5 330 298	1 625 701	1 566 557	10 272	1 576 829	48 872	
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	850 778	669 926	180 852	850 778	0	3 148 948	666 819	483 027	183 792	666 819	0	
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	779 156	248 481	245 308	156	245 464	3 017	698 494	231 679	228 377	125	228 502	3 178	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 513	84 362	84 314	0	84 314	48	179 044	70 947	70 947	0	70 947	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.	-	253 732	34 662	34 662	0	34 662	0	233 487	29 686	29 686	0	29 686	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	291 646	129 457	126 333	156	126 488	2 969	281 188	129 780	126 477	125	126 602	3 178	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 265	0	0	0	0	0	4 774	1 267	1 267	0	1 267	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	165 035	58 608	58 608	0	58 608	0	170 905	56 894	56 894	0	56 894	0	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 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	2 930 614	1 021 730	x	x	x	x	2 085 218	582 649	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	907 047	2 186	x	x	x	x	429 923	4 913	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	1 331 138	0	x	x	x	x	1 275 143	0	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	295 472	4 182	x	x	x	x	246 688	0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	36 650 291	9 008 951	x	x	8 877 900	131 051	39 266 099	9 988 027	x	x	9 833 461	154 566	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 650 026	2 350 448	x	x	2 350 448	0	8 950 426	2 702 252	x	x	2 702 252	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 311 244	454 817	x	x	454 817	0	2 381 617	348 026	x	x	348 026	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

