

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" "ЭС ЕАО"
Отчетный период: 2015 год

Показатель	Единая измеренная	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 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 предпринятия
					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	1 528 525	1 503 037	23 196	2 291	24 646 876	1 411 711	1 402 298	7 699	1 714	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	24 720 537	1 342 557	1 317 395	24 701	461	23 100 092	1 259 125	1 245 273	13 067	784	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 623 390	185 968	185 642	-1 505	1 830	1 546 784	152 586	157 024	-5 368	930	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41 435	0			0	19 312	0	0	0	0	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	185 968	185 642	-1 505	1 830	1 527 472	152 586	157 024	-5 368	930	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	126 463	125 968	495	0	821 925	90 001	89 450	551	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	354 320	11 186	340	4	10 842	337 967	12 236	3 738	0	8 499	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	826 707	20 447	18 282	1 345	821	474 742	18 973	17 305	409	1 259	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-29 457	50 243	41 733	-3 340	11 850	650 971	55 849	54 007	-6 328	8 169	x
Налог на прибыль в виде аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	120	184 560	17 183	15 672	-876	2 387	288 101	16 795	16 720	-1 668	1 743	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-214 017	33 060	26 061	-2 464	9 463	362 871	39 054	37 288	-4 659	6 426	x
Справочно:			0										
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	15 194	110	0	4	106	4 670	188	0	0	188	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 592	149	149	x	x	19 095	3 483	3 483	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 предпринятию

Генеральный директор


Ю.А. Андреевко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись

В.М. Маняев *Ю.А. Андреевко* *М.В. Игнатова*

Таблица 1.2.

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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 ОВД 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:	тыс.руб.	100	25 938 633	1 469 020	1 443 363	25 196	1 468 559	461	23 941 329	1 349 126	1 334 723	13 618	1 348 341	784	
(сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)															
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 505 874	269 535	269 046	415	269 461	74	4 050 495	267 670	267 361	253	267 614	56	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	695 084	36 479	36 189	247	36 436	43	488 312	30 779	30 604	142	30 746	33	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 540 817	222 302	222 302	0	222 302	0	3 303 083	226 488	226 488	0	226 488	0	
ИИ	тыс.руб.	-	1 079 406	15 802	15 802	0	15 802	0	981 933	17 915	17 915	0	17 915	0	
СН1	тыс.руб.	-	720 630	30 514	30 514	0	30 514	0	667 435	31 810	31 810	0	31 810	0	Прямые счета.
СН2	тыс.руб.	-	719 105	55 705	55 705	0	55 705	0	664 420	58 397	58 397	0	58 397	0	
ИИ	тыс.руб.	-	1 021 675	120 281	120 281	0	120 281	0	989 295	118 365	118 365	0	118 365	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	269 974	10 753	10 555	168	10 723	31	259 100	10 404	10 269	111	10 380	23	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 384 861	495 343	495 315	13	495 328	16	10 266 011	486 247	486 241	0	486 241	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 833	1 939	1 913	12	1 925	14	30 185	1 645	1 638	0	1 638	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 854 048	393 965	393 965	0	393 965	0	4 884 229	379 306	379 306	0	379 306	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 203 313	63 012	63 012	0	63 012	0	5 070 408	69 802	69 802	0	69 802	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	291 646	36 427	36 424	1	36 425	2	281 188	35 494	35 494	0	35 494	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 181 891	292 972	275 043	17 751	292 795	177	4 395 034	248 369	238 662	9 208	247 869	506	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 434 254	104 640	102 852	1 789	104 640	0	1 247 670	89 373	88 588	785	89 373	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 503 105	73 838	65 989	7 849	73 838	0	1 265 340	62 366	56 310	6 056	62 366	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 244 532	114 493	106 202	8 113	114 316	177	1 882 023	96 630	93 764	2 866	96 130	500	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 308	474	443	30	473	1	7 159	463	442	18	460	3	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел	-	1 200	107	105	2	107	0	1 180	104	103	1	104	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 910	114	101	13	114	0	1 861	111	99	12	111	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 199	253	237	15	252	1	4 118	248	239	6	245	3	
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	82 959	77 927	4 966	82 893	66	1 177 115	68 692	65 823	2 723	68 546	146	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 053 447	108 915	108 829	49	108 878	37	2 204 193	103 421	103 391	10	103 401	19	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	7 145	7 105	39	7 144	2	237 420	8 340	8 338	0	8 338	1	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	323 688	7 145	7 105	39	7 144	2	237 420	8 340	8 338	0	8 338	1	
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	13 959	13 767	188	13 955	4	183 614	10 290	10 284	0	10 284	7	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 176 661	126 463	125 968	495	126 463	0	821 925	90 001	89 450	551	90 001	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	638 181	71 729	70 362	1 280	71 642	87	605 523	66 096	65 174	873	66 047	49	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	1 826 707	20 447	18 282	1 345	19 626	821	474 742	18 973	17 305	409	17 713	1 259	
Выполнит заемные средства 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	x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	300 007	18 005	16 701	1 276	17 977	28	225 359	13 461	13 062	330	13 392	70	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	526 700	2 442	1 581	69	1 649	793	249 383	5 511	4 243	79	4 322	1 190	
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	184 560	17 183	15 672	-876	14 796	2 387	288 181	16 795	16 720	-1 668	15 051	1 743	
Справочные показатели:			0						0						
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 601 678	1 087 974	1 065 612	22 141	1 087 753	221	18 611 031	1 035 812	1 022 836	12 342	1 035 178	633	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	6 336 956	381 046	377 751	3 055	380 805	241	5 330 298	313 314	311 888	1 275	313 163	151	
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	199 054	120 926	78 128	199 054	0	3 148 948	217 195	124 096	93 100	217 195	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	779 156	53 224	53 221	1	53 222	2	698 494	49 139	49 139	0	49 139	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 513	12 807	12 807	0	12 807	0	179 044	10 156	10 156	0	10 156	0	Прямые счета.
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.	-	253 732	3 990	3 990	0	3 990	0	233 487	3 489	3 489	0	3 489	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	291 646	36 427	36 424	1	36 425	2	281 188	35 494	35 494	0	35 494	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 265	0	0	0	0	0	4 774	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	165 035	4 325	4 325	0	4 325	0	170 905	5 419	5 419	0	5 419	0	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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2

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 показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно СПД 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	108 865	x	x	x	x	2 085 218	84 102	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	92 481	298	x	x	x	x	79 338	1 553	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	832 505	0	x	x	x	x	348 035	0	x	0	
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	119 792	6 125	x	x	x	x	610 388	0	x	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	36 650 291	1 909 257	x	x	1 909 257	0	39 266 099	2 241 141	x	x	2 241 141	0	Прямые счета
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 650 026	74 648	x	x	74 648	0	8 950 426	77 456	x	x	77 456	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 311 244	249 083	x	x	249 083	0	2 381 617	116 121	x	x	116 121	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

