

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: 1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2016 факт)	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: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	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	404 065	402 559	54	1 452	7 265 071	402 891	399 034	625	3 232	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	405 281	402 687	1 819	775	6 668 611	390 232	386 733	1 738	1 761	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	367 926	-1 216	-128	-1 764	677	596 459	12 659	12 301	-1 113	1 471	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	280					19 719					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	367 646	-1 216	-128	-1 764	677	576 740	12 659	12 301	-1 113	1 471	x
Проценты к подучетно	тыс.руб.	070	3 002	0			0	18 887	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	263 510	3 044	3 044			323 963	2 079	2 079			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	44 337	580	1	12	566	48 323	2 539			2 539	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 441	5 050	4 747	7	296	122 110	9 333	8 804		530	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	23 034	-8 731	-7 918	-1 759	947	197 876	3 787	1 419	-1 113	3 481	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	44 407	762	1 145	-551	168	81 552	4 484	4 275	-429	638	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 372	-9 493	-9 063	-1 209	779	116 324	-697	-2 856	-684	2 843	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390					304	3			3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-223	-73	-73	x	x	6 624	-4 511	-4 511	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 "ДПСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом

Зачисляет: Счетчикам электрических мониторов, осуществляющих учеты по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом, основываясь на показаниях приборов учета.

Период зачисления: 1 квартал, 2 квартал

Организация: АО "ДПСК"

Информационный номер расчетного счета (ИНР): 2801108200

Вексельное наименование (Адрес): филиал АО "ДПСК" "Южно-Якутские ЭС"

Счетный период: 1 квартал 2016 года

Классификация расходов	Код по ОКВЭД	Классификация расходов	Единица измерения	Расшифровка расходов															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма счетов: 110,120,140,150,160,170,180,190)	рас.гр.б.	100	7 389 475	147 180	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	147 130	
				408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325	408 325
Расходы на приобретение электротехнических изделий	рас.гр.б.	113	133 406	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма счетов: 121,122,123,124)	рас.гр.б.	120	3 804 877	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850	27 850
Расходы на содержание	рас.гр.б.	121	8 940	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Сумма счетов АО "ДПСК ЭС"	рас.гр.б.	122	1 252 220	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084	25 084
Сумма счетов: 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	123	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129	1 693 129
Расходы на ремонт основных средств, вывозимые	рас.гр.б.	124	49 888	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма счетов: 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200)	рас.гр.б.	130	1 339 453	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282	122 282
Уплата штрафов	рас.гр.б.	131	345 967	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607	26 607
Сумма счетов: 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	132	401 282	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432	32 432
Сумма счетов: 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	133	482 205	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928	61 928
Сумма счетов: 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	134	508 996	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145
Амортизация основных средств	рас.гр.б.	135	508 996	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145	46 145
Арендные и прочие платежи	рас.гр.б.	136	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	136	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма счетов: 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200)	рас.гр.б.	137	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	138	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	139	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	140	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	141	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	142	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	143	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	144	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	145	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	146	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	147	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	148	403 222	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870	36 870
Сумма счетов: 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200	рас.гр.б.	149	403 222	36 870	36 870	36 870													

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	290	128 441	5 050	4 747	7	4 754	296	1 122 110	9 333	8 804		8 804	530	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 060 000						
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	4 220	4 190	7	4 197	24	81 372	3 911	3 867		3 867	44	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	39 803	829	557	1	557	272	40 739	5 422	4 937		4 937	485	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	44 407	762	1 145	-551	594	168	81 552	4 484	4 275	-429	3 846	638	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	5 747 136	246 215	244 232	1 512	245 745	471	5 322 600	240 852	238 346	1 473	239 818	1 034	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 641 339	162 110	161 499	306	161 805	305	1 689 693	151 458	150 466	265	150 731	727	
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	32 883	30 813	2 070	32 883		386 593	29 354	17 323	12 031	29 354		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 799	3 260	3 260		3 260		98 166	5 030	5 029		5 029	1	
материальные расходы:			11 035	797	797		797		13 089	1 745	1 743		1 743	1	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	42 074	1 005	1 005		1 005		38 843	1 989	1 989		1 989		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	49 888	1 435	1 435		1 435		45 713	1 191	1 191		1 191		
прочие расходы	тыс.руб.	-	802	22	22		22		520	105	105		105		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 167	8 170	8 170		8 170		42 420	7 553	7 553		7 553		Прямой 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	141 827	х	х	х	х	2 152 026	118 522	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	118 537	497	х	х	х	х	97 546	397	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	86 436		х		х	х	76 955		х	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	14 687		х		х	х	36 493		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 815 886	х	х	2 815 886		39 527 716	2 821 789	х	х	2 821 789		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	44 220	х	х	44 220		8 851 221	51 003	х	х	51 003		Прямой счетом
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	164 898	х	х	164 898		2 537 365	191 617	х	х	191 617		

* 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