

## Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (множественности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Заполняется естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Головка, Кадровый отдел  
 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" "Хабаровские ЭС"

9 месяцев 2016 года

Показатели	Единица измерения	Код по классификации технико-экономических показателей (9 месяцев 2016 факт)	За отчетный период, всего по предпринятому заданию (9 месяцев 2016 факт)	из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в задании по форме **	из графы 5 по видам деятельности*			Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятому заданию (9 месяцев 2015 факт)	из графы 5: по субъекту РФ, участвующему в задании по форме **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приняты разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	19 842 905	4 678 320	4 587 874	74 672	15 774	18 825 246	4 361 012	4 170 531	177 011	13 471	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	18 177 489	4 156 455	4 116 677	29 046	10 732	17 724 473	4 128 667	4 087 786	30 170	10 712		
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	1 665 416	521 865	471 197	45 626	5 041	1 100 773	232 345	82 744	146 841	2 760	Прочие виды деятельности.	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	653					41 228					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	1 664 763	521 865	471 197	45 626	5 041	1 059 545	232 345	82 744	146 841	2 760	Прочие виды деятельности.	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	11 308					30 776						
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	768 968	97 280	97 280			899 277	113 195	112 193	1 001		В соответствии с распределением заемных средств.	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	199 395	21 537	483	1 650	19 403	216 069	12 962	1 642	0	11 320	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	456 646	54 002	45 394	6 356	2 252	636 689	47 828	45 629	146	2 053		
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	649 852	392 119	329 006	40 920	22 193	-229 576	84 285	-73 435	145 694	12 027	х	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	251 095	89 872	83 783		6 089	91 799	48 604	15 104	30 350	3 150		
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	398 758	302 248	245 224	40 920	16 104	-321 375	35 681	-88 539	115 343	8 877	х	
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 190	399		399	0	7 189	4 097		920	3 177		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 008	317	365	х	х	49 130	54	54	х	х	Передача по распределительным сетям.	

\* Показание наименования видов деятельности:

тр. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 тр. 7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* Заполняется естественных монополий, оказывающих 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

подпись

Ю.А. Андреевню

И.О. Главного бухгалтера

подпись

Т.Н. Белуцкая

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

Заполняется  
Первополучатель  
Требования к заполнению:

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:

Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальной сетевой организации  
Город, Капталыды  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

АО "ДРСК"  
2801108200  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28  
Филиал АО "ДРСК" Хабаровские СС"  
9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по субъекту РФ, включая затраты на оплату услуг (9 месяцев 2016 факт)	в графы 4-7					За аналогичный период прошлого года, всего по субъекту РФ, включая затраты на оплату услуг (9 месяцев 2015 факт)	в графы 10-13			16		
				Переданы по условиям оказания услуг в рамках	Технологиче-ские не	Переданы в технологиче-ские не	Прочие виды деятельности	в графы 4-6 и 7)		9	10	11		12	13
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	18 947 110	4 253 735	4 213 957	29 046	4 243 003	10 732	18 664 978	4 241 862	4 199 979	31 171	4 231 150	10 712	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	2 789 719	599 344	598 541	246	598 787	557	2 911 693	631 450	630 550	316	630 866	584	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	404 085	78 423	77 953	124	78 077	346	527 112	65 397	64 875	181	65 057	340	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (погреб) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения.	тыс.руб.	112	2 207 644	499 825	499 825	499 825	499 825	2 219 549	545 866	545 866	545 866	545 866	545 866	545 866	
НН	тыс.руб.	-	692 903	185 797	185 797	185 797	185 797	693 672	198 864	198 864	198 864	198 864	198 864	198 864	Прямая отчет.
Н1	тыс.руб.	-	471 643	130 304	130 304	130 304	130 304	462 780	138 172	138 172	138 172	138 172	138 172	138 172	
Н2	тыс.руб.	-	464 430	103 202	103 202	103 202	103 202	468 532	111 284	111 284	111 284	111 284	111 284	111 284	Прямая отчет.
НН	тыс.руб.	-	578 668	80 463	80 463	80 463	80 463	594 546	97 547	97 547	97 547	97 547	97 547	97 547	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды.	тыс.руб.	113	177 990	21 096	20 763	122	20 885	211	165 031	20 187	19 809	135	19 943	243	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 996 609	2 033 360	2 033 285	45	2 033 301	60	7 506 966	1 996 070	1 995 921	75	1 995 996	73	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	26 539	4 983	4 915	41	4 986	26	26 596	5 095	5 024	46	5 070	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 488 153	260 530	260 530	260 530	260 530	3 616 817	316 912	316 912	316 912	316 912	316 912	316 912	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 294 980	1 709 490	1 709 490	1 709 490	1 709 490	3 622 763	1 594 286	1 594 286	1 594 286	1 594 286	1 594 286	1 594 286	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	186 938	58 357	58 319	4	58 323	33	240 790	79 777	79 699	29	79 728	49	
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	3 838 931	694 582	671 337	16 809	688 146	6 436	3 837 474	691 900	668 016	17 551	685 567	6 333	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 059 487	167 383	161 159	6 224	167 383	1 069 172	164 951	159 086	159 086	5 865	164 951	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 141 523	212 084	202 920	9 164	212 084	1 108 107	209 317	198 730	10 587	209 317	198 730	10 587	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 637 921	315 115	307 258	1 421	308 679	6 436	1 660 194	317 632	310 200	1 099	311 299	6 333	
Служащие: среднеспециальная численность промышленно-производственного персонала опплатились **	чел.	-	7 286	1 334	1 282	36	1 318	16	7 312	1 339	1 285	37	1 323	16	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел.	-	1 188	199	191	8	199	1 200	199	191	8	199	191	8	
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 940	368	344	23	368	1 906	369	344	25	369	344	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 158	767	746	5	751	16	4 206	771	751	5	755	16	
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	1 111 751	203 494	196 670	4 896	201 566	1 928	1 100 693	200 628	193 657	5 076	198 733	1 895	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 528 899	341 804	340 957	179	341 136	668	1 532 971	334 805	333 713	292	334 005	800	
Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	237 216	21 972	21 946	5	21 951	20	210 882	22 677	22 643	9	22 652	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	237 216	21 972	21 946	5	21 951	20	210 882	22 677	22 643	9	22 652	25	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	231 646	52 719	50 714	1 535	52 249	470	191 073	46 266	44 449	1 439	45 888	378	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	768 968	97 280	97 280		97 280		899 277	113 195	112 193	1 001	113 195		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие расходы	тыс.руб.	190	443 371	209 180	203 256	5 331	208 587	584	473 950	204 871	198 837	5 412	204 249	623	



Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200	456 646	54 002	45 394	6 356	51 750	2 252	1 636 689	47 828	45 629	146	45 775	2 053	
Сумма строк 210, 220, 240, 250		210							1 000 000						
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	220													X
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	230													X
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	240	238 871	43 175	42 017	269	42 286	889	224 163	39 653	39 048	138	39 186	467	Отлично по каждому строке сиропочина в соответствии с порядком отнесения инвентаризационных расходов по видам деятельности
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	250	217 775	10 827	3 377	6 087	9 464	1 363	412 527	8 175	6 581	8	6 589	1 586	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	300	251 095	89 872	83 783		83 783	6 089	91 799	48 604	15 104	30 350	45 454	3 150	
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей															
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14 500 865	3 462 299	3 439 111	17 845	3 456 955	5 344	13 886 791	3 485 183	3 462 052	18 036	3 480 088	5 095	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 446 245	791 436	774 846	11 201	786 047	5 388	4 778 187	756 678	737 927	13 135	751 062	5 616	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 037 192	404 176	174 678	229 498	404 176		1 790 945	282 654	222 260	60 394	282 654		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	532 962	117 249	117 212	4	117 216	33	581 887	129 390	129 313	29	129 342	49	
материальные расходы	тыс.руб.	-	150 825	34 812	34 812		34 812		154 618	27 043	27 043		27 043		Прямые счета.
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	192 432	24 080	24 080		24 080		184 412	22 571	22 571		22 571		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подыными способами	тыс.руб.	-	186 938	58 357	58 319	4	58 323	33	240 790	79 777	79 699	29	79 728	49	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 767	0	0		0		2 066	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации командировочного расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	66 304	12 052	12 052		12 052		97 700	31 514	31 514		31 514		Прямые счета.

\* Показываемые в виде деятельности: п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (объединенной) электрической сети; п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

\*\* В целях налоговой отчетности под производственно-размещением понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код вклада или иного актива	по										Примечания: приняты различные показатели по субъектам РФ в по видам деятельности в основном Орд. предприятия			
			100	101	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы				
Дебиторская задолженность		2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)	15	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	2 085 218	394 996	X	356 967	6 411	X	X	4 737 430	294 502	X	X	X	X	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
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	X	965 547	X	X	X	X	X	X	X	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	X	136 273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	8 764 536	X	X	X	X	4 775	40 114 257	8 863 064	X	8 858 289	4 775		
Арендационные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	1 388 005	X	X	X	X	8 735 757	1 254 741	X	X	1 254 741		Прямые счета	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	602 853	X	X	X	X	3 533 228	908 139	X	X	908 139			

\* Показываемые в виде деятельности: п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (объединенной) электрической сети; п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

Генеральный директор Ю.А. Андреевко

И.О. главного бухгалтера Т.Н. Белицкая