

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
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: 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" "Приморские ЭС"
 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2016 год 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 (2015 год 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
					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	28 892 247	9 894 726	9 095 935	787 100	11 691	26 343 927	8 334 047	8 070 168	86 784	177 095	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 478 360	9 134 154	9 045 717	82 691	5 746	24 720 537	8 715 115	8 496 099	77 915	141 101	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 413 888	760 572	50 218	704 409	5 945	1 623 390	-381 067	-425 931	8 870	35 994	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	868					41 435	40 573			40 573	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	3 413 020	760 572	50 218	704 409	5 945	1 581 955	-421 641	-425 931	8 870	-4 579	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 623					37 636					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 001 436	577 866	577 866			1 176 661	681 369	680 021	1 348	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	292 229	38 990	43	4 695	34 251	354 320	108 665	50 965	406	57 294	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	672 981	114 884	104 207	2 119	8 558	826 707	114 069	107 325	1 892	4 852	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 049 454	106 812	-631 812	706 986	31 638	-29 457	-1 108 413	-1 162 312	6 036	47 863	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	578 060	76 077	-73 937	145 180	4 834	184 560	-161 379	-170 933	4 678	4 876	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 471 394	30 735	-557 875	561 806	26 804	-214 017	-947 034	-991 379	1 358	42 987	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 613	769		710	59	15 194	863		406	457	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 440	-258	-375	x	x	52 592	46 704	46 704	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

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

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
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" "Приморские ЭС"
2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2016 год 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 (2015 год 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 ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	26 480 663	9 712 020	9 623 584	82 691	9 706 274	5 746	25 938 633	9 437 057	9 176 120	79 263	9 255 382	181 674	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 571 746	1 453 699	1 444 909	7 197	1 452 106	1 593	4 505 874	1 513 013	1 371 366	5 333	1 376 699	136 314	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	557 872	160 967	157 701	1 799	159 500	1 466	695 084	300 076	161 910	2 081	163 991	136 084	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 720 360	1 186 593	1 186 593		1 186 593		3 540 817	1 115 629	1 115 629		1 115 629		Прямым счетом.
ВН	тыс.руб.	-	1 138 024	407 785	407 785		407 785		1 079 406	384 375	384 375		384 375		
СН1	тыс.руб.	-	763 775	262 829	262 829		262 829		720 630	234 854	234 854		234 854		
СН2	тыс.руб.	-	758 161	214 975	214 975		214 975		719 105	201 367	201 367		201 367		
НН	тыс.руб.	-	1 060 400	301 004	301 004		301 004		1 021 675	295 032	295 032		295 032		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	293 513	106 140	100 615	5 398	106 013	127	269 974	97 309	93 828	3 251	97 079	230	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	11 005 335	4 250 914	4 250 298	600	4 250 897	17	10 384 861	3 766 791	3 766 207	557	3 766 764	28	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 292	13 629	13 012	600	13 612	17	35 853	13 770	13 186	557	13 743	28	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 680 174	1 965 406	1 965 406		1 965 406		4 854 048	1 966 605	1 966 605		1 966 605		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 034 710	2 247 517	2 247 517		2 247 517		5 203 313	1 775 126	1 775 126		1 775 126		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	255 160	24 363	24 363		24 363		291 646	11 291	11 291		11 291		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 176 154	1 551 515	1 501 094	47 859	1 548 952	2 563	5 181 891	1 547 284	1 498 387	46 177	1 544 564	2 720	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 424 958	351 688	343 957	7 731	351 688		1 434 254	356 375	348 764	7 610	356 375	0	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 549 379	481 633	456 433	24 808	481 242	391	1 503 105	463 944	438 976	24 345	463 321	622	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 201 817	718 194	700 704	15 319	716 022	2 172	2 244 532	726 966	710 647	14 221	724 868	2 098	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 269	2 374	2 296	72	2 367	7	7 308	2 394	2 317	70	2 386	8	
Управленческий персонал	чел	-	1 185	344	335	8	344		1 200	348	341	7	348		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 935	620	585	34	619	1	1 910	603	567	35	602	2	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 148	1 411	1 375	30	1 405	6	4 199	1 442	1 409	27	1 436	6	
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	1 452 220	447 830	433 203	13 855	447 058	772	1 432 068	440 075	426 173	13 084	439 257	819	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 046 958	722 716	718 489	3 763	722 253	463	2 053 447	796 769	791 304	4 956	796 260	509	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	315 180	175 756	175 352	326	175 678	77	323 688	172 438	172 010	307	172 317	122	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	315 180	175 756	175 352	326	175 678	77	323 688	172 438	172 010	307	172 317	122	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	306 776	117 565	116 478	952	117 430	134	241 962	92 654	91 753	774	92 528	126	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 001 436	577 866	577 866		577 866		1 176 661	681 369	680 021	1 348	681 369		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	604 860	414 160	405 895	8 138	414 033	127	638 181	426 663	378 898	6 728	385 626	41 037	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	672 981	114 884	104 207	2 119	106 326	8 558	1 826 707	1 114 069	1 107 325	1 892	1 109 217	4 852	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		x
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	302 486	92 256	90 009	1 968	91 977	279	300 007	91 246	89 197	1 785	90 982	263	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	370 495	22 628	14 198	151	14 349	8 279	526 700	22 824	18 128	107	18 235	4 589	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	578 060	76 077	-73 937	145 180	71 243	4 834	184 560	-161 379	-170 933	4 678	-166 255	4 876	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 547 713	7 532 320	7 482 441	48 350	7 530 791	1 530	19 601 678	6 992 059	6 809 987	45 873	6 855 860	136 199	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 932 950	2 179 700	2 141 143	34 340	2 175 483	4 217	6 336 956	2 444 997	2 366 133	33 389	2 399 522	45 475	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 923 847	646 649	156 555	490 095	646 649		2 660 680	710 551	444 651	265 900	710 551		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	726 238	257 715	257 715		257 715		779 156	247 257	247 257		247 257		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	211 489	62 944	62 944		62 944		230 513	69 878	69 878		69 878		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	255 940	167 317	167 317		167 317		253 732	163 254	163 254		163 254		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	255 160	24 363	24 363		24 363		291 646	11 291	11 291		11 291		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 649	3 091	3 091		3 091		3 265	2 834	2 834		2 834		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	137 469	32 393	32 393		32 393		165 035	40 817	40 817		40 817		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 показателю	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	868 899	x	x	x	x	5 333 097	807 710	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	722 154	4 424	x	x	x	x	688 833	5 960	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	3 092 840		x	x	x	x	4 179 729		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	1 977 264		x	x	x	x	872 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	15 456 509	x	x	15 456 509		43 350 347	16 877 170	x	x	16 877 170		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	4 738 493	x	x	4 738 493		8 839 703	4 664 822	x	x	4 664 822		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	961 947	x	x	961 947		2 466 226	694 573	x	x	694 573		

* 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
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись