

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом

основаниям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основаниям территориальным сетевым

Головам, Кадровыми

Занимаются отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

АО "ДРСК"

2801108200

675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28

филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

9 месяцев 2016 года

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

Показатели	1	2	3	4	5	по видам деятельности*			9	10	по видам деятельности*			14
						6	7	8			11	12	13	
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	1 083 463	1 062 749	18 143	2 570	18 825 246	1 088 135	1 079 721	6 975	1 439	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
		тыс.руб.	020	18 177 489	982 860	969 318	13 203	339	17 724 473	962 946	940 921	21 797	289	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		тыс.руб.	030	1 665 416	100 603	93 431	4 941	2 231	1 100 773	125 188	138 800	-14 761	1 150	x
Валовая прибыль		тыс.руб.	040	653					41 228					Прочие виды деятельности.
Коммерческие расходы		тыс.руб.	050	x	x			x	x	x			x	
Управленческие расходы		тыс.руб.	060	1 664 763	100 603	93 431	4 941	2 231	1 059 545	125 188	138 800	-14 761	1 150	x
Прибыль (убыток) от продаж		тыс.руб.	070	11 308					30 776					Прочие виды деятельности.
Процента к получению		тыс.руб.	080	768 968	84 621	84 621			899 277	98 474	98 062	412	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Процента к уплате		тыс.руб.	090	199 395	2 976	420	248	2 308	216 069	9 309	257		9 051	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения интервенционных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие доходы		тыс.руб.	100	456 646	15 592	14 912	304	375	636 689	14 510	12 925	1 146	440	
Прочие расходы		тыс.руб.	110	649 852	3 367	-5 682	4 885	4 164	-229 576	21 513	28 071	-16 320	9 762	x
Прибыль до налогообложения		тыс.руб.	120	251 095	7 976	7 141	834	91 799	9 602	11 073	-3 456	1 986		
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		тыс.руб.	130	398 758	-4 609	-12 823	4 885	-321 375	11 911	16 998	-12 863	7 776		x
Чистая прибыль		тыс.руб.	140	1 190	88		88	0	7 189	39			39	
Справочно:		тыс.руб.	150	-2 008	252	187	x	x	49 130	180	180	x	x	Передача по распределительным сетям.

* Показание выходов деятельности:

пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основаниям территориальным сетевым организациям;
пр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Занимается субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основаниям 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. Андреев

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Межрайонное (да/нет):
Субъект РФ:

Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головая, Кирпичная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, место по предельным значениям (9 месяцев 2016 факт)	в графах 4-6 по субъекту РФ, указавшему формулы	в графах 5 по видам деятельности *	в графах 6 по видам деятельности *	в графах 7 по видам деятельности *	в графах 8 по видам деятельности *	в графах 9 по видам деятельности *	в графах 10 по видам деятельности *	в графах 11 по видам деятельности *	в графах 12 по видам деятельности *	в графах 13 по видам деятельности *	в графах 14 по видам деятельности *	в графах 15 по видам деятельности *	Примечание: приводятся расшифровки показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД, представляемому
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	1 067 480	1 053 939	13 203	1 067 142	339	18 664 978	1 061 420	1 038 983	22 149	1 061 131	289		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 789 719	176 118	175 753	318	176 071	47	2 911 693	160 338	160 027	265	160 291	46	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	404 085	27 620	27 424	167	27 591	30	527 112	24 446	24 274	145	24 419	27		
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (бюджет) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	112	2 207 644	140 636	140 636		140 636		2 219 549	129 529	129 529		129 529			
ВН	тыс.руб.	-	692 903	12 389	12 389		12 389		693 672	10 494	10 494		10 494			
ВН1	тыс.руб.	-	471 643	20 139	20 139		20 139		462 780	19 875	19 875		19 875		Привален счетом.	
ВН2	тыс.руб.	-	464 430	33 982	33 982		33 982		468 552	36 896	36 896		36 896			
НН	тыс.руб.	-	578 668	74 127	74 127		74 127		594 546	62 265	62 265		62 265			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	177 990	7 861	7 693	151	7 844	17	165 031	6 362	6 223	120	6 343	19		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 996 609	362 658	362 625	17	362 642	16	7 506 966	372 386	372 366	10	372 376	10	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	26 539	1 344	1 312	17	1 329	16	26 596	1 469	1 449	10	1 439	10		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 488 133	293 668	293 668		293 668		3 616 817	295 588	295 588		295 588			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 294 980	46 041	46 041		46 041	0	3 622 763	44 222	44 222		44 222			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	186 938	21 604	21 604		21 604		240 790	31 107	31 107		31 107			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 838 931	213 711	205 193	8 384	213 577	134	3 837 474	216 619	200 660	15 856	216 515	104		
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 059 487	75 679	75 007	672	75 679		1 069 172	77 702	76 328	1 374	77 702			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 141 523	55 209	49 131	6 058	55 209	134	1 108 107	54 350	46 931	7 420	54 350			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 637 921	82 824	81 036	1 654	82 690		1 660 194	84 567	77 401	7 062	84 463	104		
Служащие: среднеспециальная численность производственно-подготовительного персонала (оплата штатных **)	чел	-	7 286	472	452	20	471	1	7 312	474	438	35	473	1	Прямым счетом.	
Управленческий персонал	чел	-	1 188	107	106	1	107		1 200	107	105	2	107			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 940	115	102	13	115		1 906	114	98	16	114			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 138	251	244	6	250	1	4 206	253	236	17	253	1		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 111 751	62 858	60 209	2 600	62 809	49	1 100 693	63 103	58 614	4 449	63 063	40		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 528 899	95 163	95 087	48	95 135	29	1 532 971	80 390	80 325	38	80 363	27		
Архива и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	237 216	5 156	5 126	29	5 155	1	210 882	5 345	5 315	29	5 344	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Платеж за аренду имущества	тыс.руб.	161	237 216	5 156	5 126	29	5 155	1	210 882	5 345	5 315	29	5 344	1		
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162														
Налог на увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	231 646	14 739	14 562	173	14 734	5	191 073	10 494	10 331	160	10 492	2		
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	768 968	84 621	84 621		84 621		899 277	98 474	98 062		98 474			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	443 371	52 456	50 763	1 634	52 397	58	473 950	54 271	53 283	930	54 213	58		

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	456 646	15 592	14 912	304	15 216	375	1 636 689	14 510	12 925	1 146	14 071	440
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							1 000 000					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220												
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230												
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240	238 871	13 067	12 718	287	13 004	63	224 163	12 947	11 854	1 082	12 936	11
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	217 775	2 525	2 195	18	2 212	313	412 527	1 563	1 070	65	1 135	429
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	251 095	7 976	7 141		7 141	834	91 799	9 602	11 073	-3 456	7 617	1 986
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14 500 865	786 534	775 861	10 505	786 365	168	13 886 791	777 295	757 468	19 700	777 168	127
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 446 245	280 947	278 078	2 698	280 776	170	4 778 187	284 125	281 515	2 449	283 964	161
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	111 563	57 569	53 994	111 563	0	1 790 945	163 685	106 963	56 722	163 685	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	532 962	34 232	34 232		34 232	0	581 887	44 056	44 056		44 056	
металлические расходы	тыс.руб.	-	150 825	9 194	9 194		9 194		154 618	9 332	9 332		9 332	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	192 432	3 434	3 434		3 434		184 412	3 617	3 617		3 617	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс.руб.	-	186 938	21 604	21 604		21 604	0	240 790	31 107	31 107		31 107	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 767	0	0		0		2 066	0	0		0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	66 304	1 749	1 749		1 749		97 700	1 587	1 587		1 587	


* Показатель «назначение вида деятельности» (колонки) по одной национальной (областной) электрической сети
 п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) в одной национальной (областной) электрической сети
 п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
 ** В целях настоящей таблицы под промисленно-производственным видом деятельности понимается веревка, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код вклада в отчетности для	100			в графах 4:			в графах 5 по видам деятельности *			10:			в графах 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разнесения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			состояние на начало отчетного периода, всего по деятельности	из графы 4: по субъекту РФ, подлежащую уплате налоговых платежей	Передан по распоряжению лица в сети	Технологиче по своей деятельности	Передан в технологиче по своей деятельности	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по деятельности	из графы 10: по субъекту РФ, подлежащую уплате налоговых платежей	Передан по распоряжению лица в сети	Технологиче по своей деятельности	Передан в технологиче по своей деятельности	Прочие виды деятельности				
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 085 218	84 102	X	X	X	X	4 757 430	75 808	X	X	X	X	X	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками	тыс.руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 566 099	2 241 141	X	X	X	X	40 114 257	2 349 146	X	X	2 349 146	X		Дривам светом		
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	77 456	X	X	X	X	8 735 757	77 485	X	X	77 485	X				
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	116 121	X	X	X	X	3 533 228	119 154	X	X	119 154	X				

* Показатель «назначение вида деятельности» (колонки) по одной национальной (областной) электрической сети
 п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) в одной национальной (областной) электрической сети
 п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор


 Ю.А. Андреевко
 подпись

И.о. главного бухгалтера


 Т.Н. Белецкая
 подпись