Таблица 1.1.

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" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 квартал 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2017 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2016 года)	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**	**8 305 584**	**2 931 659**	2 914 926	13 873	2 860	**7 492 611**	**2 398 862**	2 393 197	2 852	2 813	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**7 325 804**	**2 692 586**	2 670 906	20 282	1 398	**7 124 685**	**2 619 324**	**2 593 362**	**24 505**	1 457	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**979 780**	**239 073**	244 020	-6 409	1 462	**367 926**	**-220 462**	-200 165	-21 653	1 356	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**249**					**280**					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**	**979 531**	**239 073**	244 020	-6 409	1 462	**367 646**	**-220 462**	-200 165	-21 653	1 356	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**18 647**					**3 002**					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**206 268**	**116 997**	**116 997**			**263 510**	**152 631**	152 631			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**39 161**	**7 952**	**3 525**	**172**	4 255	**44 337**	**1 537**	**47**	**253**	1 237	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**117 989**	**34 811**	**33 767**	**482**	562	**128 441**	**31 516**	**30 190**	**849**	476	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**713 083**	**95 217**	96 781	-6 719	5 155	**23 034**	**-403 071**	-382 939	-22 250	2 118	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**179 049**	**30 457**	30 074	-579	962	**44 407**	**-68 266**	-66 094	-2 938	767	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**534 034**	**64 760**	66 707	-6 140	4 193	**-21 372**	**-334 806**	-316 845	-19 312	1 351	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**447**	**110**		**103**	7	**390**	**269**		**253**	16	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**303**	**1 726**	**1 640**	x	x	**-223**	**-19**	**-19**	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. Андреенко
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись

Таблица 1.2.

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

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" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 квартал 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2017 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2016 года)	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	**тыс.руб.**	**100**	**7 532 321**	**2 809 583**	**2 787 903**	**20 282**	**2 808 185**	**1 398**	**7 388 475**	**2 771 955**	**2 745 993**	**24 505**	**2 770 498**	**1 457**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**1 603 287**	**526 101**	**523 230**	**2 477**	**525 707**	**394**	**1 587 381**	**524 471**	**520 608**	**3 404**	**524 012**	**460**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	88 105	28 113	27 366	406	27 772	341	82 716	24 204	23 337	473	23 811	394	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 378 666	448 598	448 598		448 598		1 371 168	448 217	448 217		448 217		
ВН	тыс.руб.	-	390 937	135 893	135 893		135 893		402 372	146 340	146 340		146 340		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	303 456	113 457	113 457		113 457		288 784	103 375	103 375		103 375		
СН2	тыс.руб.	-	292 811	83 209	83 209		83 209		276 786	81 768	81 768		81 768		
НН	тыс.руб.	-	391 462	116 038	116 038		116 038		403 226	116 734	116 734		116 734		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	136 517	49 391	47 267	2 071	49 338	53	133 496	52 050	49 054	2 931	51 984	66	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**	**3 079 391**	**1 260 542**	**1 260 461**	**79**	**1 260 540**	**2**	**3 004 077**	**1 231 513**	**1 231 329**	**180**	**1 231 509**	**4**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 286	2 170	2 089	79	**2 168**	2	8 840	3 406	3 222	180	3 402	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 251 936	525 864	525 864		525 864		1 252 220	520 372	520 372		520 372		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 779 194	727 735	727 735		727 735		1 693 129	705 234	705 234		705 234		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	41 974	4 773	4 773		4 773		49 888	2 501	2 501		2 501		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**1 377 097**	**415 429**	**403 453**	**11 365**	**414 817**	**611**	**1 329 453**	**392 602**	**378 043**	**13 936**	**391 979**	**623**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	329 807	84 165	81 695	2 470	84 165		345 967	85 475	83 554	1 920	85 474	0	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	450 554	140 329	134 099	6 124	140 223	106	401 282	122 326	115 307	6 929	122 236	90	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	596 736	190 935	187 659	2 771	190 429	506	582 205	184 801	179 182	5 087	184 269	532	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 238	2 352	2 286	59	2 345	7	7 292	2 401	2 309	85	2 394	7	
Управленческий персонал	чел	-	1 040	306	298	8	306		1 189	347	339	8	347		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 057	640	609	30	639	1	1 944	625	587	37	624	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 140	1 406	1 379	20	1 400	6	4 159	1 429	1 383	40	1 423	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**	**417 041**	**126 390**	**122 735**	**3 471**	**126 206**	**184**	**403 222**	**119 451**	**115 013**	**4 247**	**119 259**	**191**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**527 096**	**181 146**	**180 656**	**375**	**181 031**	**115**	**508 996**	**180 117**	**178 458**	**1 540**	**179 998**	**119**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**77 544**	**43 175**	**43 080**	**73**	**43 152**	**23**	**83 503**	**47 271**	**47 162**	**96**	**47 257**	**13**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	77 544	43 175	43 080	73	43 152	23	83 503	47 271	47 162	96	47 257	13	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**98 976**	**37 496**	**37 196**	**262**	**37 459**	**38**	**77 692**	**29 809**	**29 538**	**238**	**29 776**	**32**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**206 268**	**116 997**	**116 997**		**116 997**		**263 510**	**152 631**	**152 631**		**152 631**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**145 621**	**102 306**	**100 095**	**2 181**	**102 276**	**30**	**130 641**	**94 090**	**93 212**	**865**	**94 077**	**14**	

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**117 989**	**34 811**	**33 767**	**482**	**34 249**	**562**	**128 441**	**31 516**	**30 190**	**849**	**31 039**	**476**	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
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	89 735	32 026	31 477	465	31 942	85	88 638	29 571	28 672	814	29 486	85	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	28 254	2 785	2 290	17	2 308	477	39 803	1 945	1 518	35	1 554	391	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**179 049**	**30 457**	**30 074**	**-579**	**29 496**	**962**	**44 407**	**-68 266**	**-66 094**	**-2 938**	**-69 032**	**767**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 164 750	2 327 422	2 314 019	13 032	2 327 050	372	5 747 136	2 144 084	2 130 301	13 453	2 143 754	330	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 367 571	482 160	473 884	7 251	481 135	1 025	1 641 339	627 871	615 692	11 052	626 744	1 127	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	537 470	234 116	43 311	190 805	234 116		385 870	97 306	68 017	29 289	97 306		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**103 158**	**44 627**	**44 627**		**44 627**		**103 799**	**40 540**	**40 540**		**40 540**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 218	4 116	4 116		4 116		11 035	3 475	3 475		3 475		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	48 802	34 647	34 647		34 647		42 074	34 006	34 006		34 006		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	41 974	4 773	4 773		4 773		49 888	2 501	2 501		2 501		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 164	1 092	1 092		1 092		802	558	558		558		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 881	8 391	8 391		8 391		36 167	9 086	9 086		9 086		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 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	5 333 097	807 710	x	x	x	x	5 252 408	1 031 945	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	688 833	5 960	x	x	x	x	836 061	6 239	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	4 179 729		x	x	x	x	2 199 592		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	872 000		x	x	x	x	2 852 137		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	16 877 170	x	x	16 877 170		43 669 184	16 901 208	x	x	16 901 208		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	4 664 822	x	x	4 664 822		8 845 814	4 632 517	x	x	4 632 517		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	694 573	x	x	694 573		2 729 378	917 769	x	x	917 769		

*** 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. Андреенко
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись