

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

основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Заполняется отделением по каждому субъекту РФ

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию территориальным сетевым компаниям: Головкин, Каптурная

Требования к заполнению: Заполняется отделением по каждому субъекту РФ

Организации:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

АО "ДРСК"

2801108200

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

Филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"

9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя (9 месяцев 2016 факт)	За отчетный период, всего по предпринятому задолжован формам **	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в задолжован формам **	из графы 5 по видам деятельности*			За отчетный период, всего по предпринятому задолжован формам **	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в задолжован формам **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: правила раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передать по распределению лицам сетям	Технологические прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			Передать по распределению лицам сетям	Технологические прочие виды деятельности	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	1 199 232	1 858 882	1 556	11 794	18 825 246	1 076 946	1 061 892	4 750	10 304	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	1 031 993	1 015 720	5 732	10 541	17 724 473	1 028 225	1 015 645	5 931	6 649	
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	1 665 416	1 67 239	1 70 162	-4 175	1 253	1 100 773	48 720	46 247	-1 182	3 655	х
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	1 67 239	1 70 162	-4 175	1 253	1 059 545	48 720	46 247	-1 182	3 655	х
Процента к получению	тыс.руб.	070	11 308	0			0	30 776	0			0	Прочие виды деятельности.
Процента к уплате	тыс.руб.	080	768 968	9 652	9 652			899 277	5 763	5 763			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	199 395	1 401		12	1 388	216 069	3 957	8		3 949	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	456 646	17 578	15 713	39	1 826	636 689	22 803	20 824		1 979	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	649 852	141 410	144 797	-4 202	815	-229 576	24 112	19 669	-1 182	5 625	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	251 095	36 139	35 496		643	91 799	14 423	13 933	-745	1 235	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	398 758	105 271	109 301	-4 202	171	-321 375	9 689	5 736	-436	4 389	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 190					7 189	3			3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-2 008	-58	-74	х	х	49 130	-4 539	-4 539	х	х	Передать по распределительным сетям.

* Подлежит включению в отчет о прибылях и убытках:

тр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанию территориальным сетевым компаниям

тр. 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 законом основанию территориальным сетевым компаниям, 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. Велюкина

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

Заполняется:
Период заполнения:
Годовая, квартальная
Требования к заполнению:

Субъектом государственной монополии, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальными сетевыми организациями
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ДРСК"
2801108200
6750000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"
9 месяцев 2016 года

Отчетный период:

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 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	18 947 110	1 041 645	1 025 372	5 732	1 031 104	10 541	18 664 978	1 033 988	1 021 408	5 931	1 027 339	6 649	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)		тыс.руб.	110	2 789 719	288 938	288 538	20	288 558	380	2 911 693	275 557	275 279	24	275 302	255	
Расходы на приобретение сырья и материалов		тыс.руб.	111	404 085	30 753	30 458	15	30 472	280	527 112	33 723	33 544	19	33 563	160	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:		тыс.руб.	112	2 207 644	243 674	243 674		243 674		2 219 549	228 760	228 760		228 760		
НН1		тыс.руб.	-	692 903	109 151	109 151		109 151		693 672	94 469	94 469		94 469		
НН1		тыс.руб.	-	471 643	17 669	17 669		17 669		462 780	16 158	16 158		16 158		
НН2		тыс.руб.	-	464 430	28 626	28 626		28 626		468 552	26 034	26 034		26 034		
НН1		тыс.руб.	-	578 668	88 228	88 228		88 228		594 546	92 100	92 100		92 100		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды		тыс.руб.	113	177 990	14 511	14 406	6	14 412	100	165 031	13 074	12 974	5	12 979	95	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)		тыс.руб.	120	7 996 609	86 776	86 747	11	86 758	18	7 506 966	91 851	91 831	10	91 841	10	
Расходы на страхование		тыс.руб.	121	26 539	1 581	1 553	11	1 564	18	26 596	1 475	1 455	10	1 465	10	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями		тыс.руб.	122	3 488 153	73 543	73 543		73 543		3 616 817	76 960	76 960		76 960		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом		тыс.руб.	123	4 294 980						3 622 763				13 416		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"		тыс.руб.	124	186 938	11 652	11 652		11 652		240 790	13 416	13 416		13 416		
Расходы на оплату основных средств, выполняемые подрядным способом		тыс.руб.	130	3 838 931	345 229	333 930	4 253	338 183	7 046	3 837 474	350 426	341 792	4 213	346 005	4 421	
Управленческий персонал		тыс.руб.	-	1 059 487	80 945	79 073	1 872	80 945		1 069 172	86 879	84 402	1 984	86 386	493	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	-	1 141 523	94 475	90 920	1 990	92 909	1 566	1 108 107	91 376	87 344	2 230	89 574	1 803	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	-	1 637 921	169 809	163 937	391	164 328	5 480	1 660 194	172 170	170 045		170 045	2 125	
Службово-средствослужбовая численность промышленно-монтажнослужбового персонала **		чел	-	7 286	526	506	5	511	15	7 312	540	528	4	532	8	
Управленческий персонал		чел	-	1 188	76	75	1	76		1 200	80	78	1	79	1	
Специалисты и технические исполнители		чел	-	1 940	129	123	3	126	3	1 906	124	118	3	121	3	
Основные производственные рабочие		чел	-	4 138	321	309	1	310	12	4 206	337	333		333	4	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного страхования Российский Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования		тыс.руб.	140	1 111 751	96 559	93 467	1 118	94 585	1 974	1 100 693	96 559	94 210	1 086	95 295	1 264	
Амортизация основных средств		тыс.руб.	150	1 528 899	134 807	134 419	29	134 448	358	1 532 971	135 519	135 238	14	135 252	267	
Арендная плата за пользование имуществом (сумма строк 161,162)		тыс.руб.	160	237 216	2 356	2 293		2 293	63	210 882	4 170	4 082		4 082	88	
Плата за аренду имущества		тыс.руб.	161	237 216	2 356	2 293		2 293	63	210 882	4 170	4 082		4 082	88	
Линейные платежи		тыс.руб.	162													
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		тыс.руб.	170	231 646	13 137	12 730	116	12 846	291	191 073	12 466	12 275	99	12 373	93	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		тыс.руб.	180	768 968	9 652	9 652		9 652		899 277	5 763	5 763		5 763		
Прочие расходы		тыс.руб.	190	443 371	64 191	63 595	185	63 780	410	473 950	61 677	60 938	486	61 424	253	

Прямых счетов.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямых счетов.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в виде налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	456 646	17 578	15 713	39	15 752	1 826	1 636 689	22 803	20 824	20 824	1 979
Возраст заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							1 000 000				
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220											
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.	230											
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	238 871	14 739	14 168	36	14 204	536	224 163	15 021	14 945	14 945	77
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	217 775	2 838	1 545	3	1 548	1 291	412 527	7 782	5 879	5 879	1 903
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	251 095	36 139	35 496		35 496	643	91 799	14 423	13 933	-745	1 235
Сравнительные показатели:													
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14 500 865	609 280	599 406	4 499	603 905	5 375	13 886 791	607 896	599 727	4 517	604 244
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 446 245	432 365	425 966	1 232	427 199	5 167	4 778 187	426 092	421 681	1 414	423 095
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 037 192	150 798	136 223	14 575	150 798	1 790 945	1 790 945	203 250	113 166	90 085	203 250
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	532 962	40 389	40 389		40 389	581 887	581 887	40 308	40 308	40 308	40 308
Материальные расходы	тыс.руб.	-	150 825	12 620	12 620		12 620	154 618	154 618	12 962	12 962	12 962	12 962
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	192 432	15 651	15 651		15 651	184 412	184 412	13 538	13 538	13 538	13 538
расходы на ремонт основных средств, выполненный подправным способом	тыс.руб.	-	186 938	11 652	11 652		11 652	240 790	240 790	13 416	13 416	13 416	13 416
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 767	466	466		466	2 066	2 066	393	393	393	393
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	66 304	17 824	17 824		17 824	97 700	97 700	17 649	17 649	17 649	17 649

* Показываемые в виде деятельности: р.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; р.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В виде активной таблички под промывочно-проектировочными работами выделены веревки, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заимав средств в стоимости активов

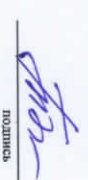
Показателя	Единица измерения	Код по ОКВЭД	в т.ч.		в группах 4:		в группах 5 по видам деятельности *		в группах 6 по видам деятельности *		в группах 10 по видам деятельности *		в группах 11 по видам деятельности *		Примечание: принцип разнесения показателя по субъектам РФ в виде деятельности согласно ОВД предприятия	
			на начало отчетного периода, всего по деятельности	в т.ч. по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перевыполнение по распределению активов	Технологиче. присоединение	Перевыполнение по своим присоединенным активам	Технологиче. присоединение	Перевыполнение по своим присоединенным активам	Технологиче. присоединение	Перевыполнение по своим присоединенным активам	Технологиче. присоединение				
Дебиторская задолженность		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
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	900	2 085 218	141 827	X	X	X	X	4 757 430	148 943	X	X	X	X	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Земельные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	X	86 436		X	X	X	X	68 529	X	X	X	
Земельные 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	14 687		X	X	X	X	44 918	X	X	X	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 815 886	2 815 886	X	X	2 815 886	X	40 114 257	2 925 813	X	X	2 925 813	X	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	44 220	44 220	X	X	44 220	X	8 735 757	86 394	X	X	86 394	X	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	164 898	164 898	X	X	164 898	X	3 533 228	204 181	X	X	204 181	X	

* Показываемые в виде деятельности: р.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; р.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор


Ю.А. Андреев
подпись

И.о. главного бухгалтера


Т.Н. Белская
подпись

Приложение к таблице 1.2