

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: 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2015 г. 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 (2014 г. факт)	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приняты разделены показатели по субъектам РФ в 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	26 343 927	8 334 047	8 070 168	86 784	177 095	24 646 876	7 355 663	7 273 840	22 310	59 513	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	24 720 537	8 715 115	8 496 099	77 915	141 101	23 100 092	8 209 766	8 130 004	41 012	38 750	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 623 390	-381 067	-425 931	8 870	35 994	1 546 784	-854 103	-856 165	-18 702	20 763	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41 435	40 573			40 573	19 312	18 449	0	0	18 449	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	1 581 955	-421 641	-425 931	8 870	-4 579	1 527 472	-872 553	-856 165	-18 702	2 314	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	37 636	0	0	0	0	82 199	0	0	0	0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 176 661	681 369	680 021	1 348	0	821 925	467 484	465 984	1 500	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	354 320	108 665	50 965	406	57 294	337 967	127 721	3 036	0	124 685	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	826 707	114 069	107 325	1 892	4 852	474 742	112 457	86 507	767	25 183	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-29 457	-1 108 413	-1 162 312	6 036	-47 863	650 971	-1 324 773	-1 405 621	-20 969	101 816	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	184 560	-161 379	-170 933	4 678	4 876	288 101	-211 632	-227 106	-5 329	20 804	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-214 017	-947 034	-991 379	1 358	-42 987	362 871	-1 113 142	-1 178 514	-15 640	81 012	x
Справочно:			0										
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	15 194	863	0	406	457	4 670	375	0	0	375	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 592	46 704	46 704	x	x	19 095	997	997	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

** Заволяется 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 заволяются в целом по предприятию

Генеральный директор


Ю.А. Андреев
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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2015 г. 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 (2014 г. 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 ОВД 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	25 938 633	9 437 057	9 176 120	79 263	9 255 382	181 674	23 941 329	8 695 700	8 595 989	42 512	8 638 501	57 199	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 505 874	1 513 013	1 371 366	5 333	1 376 699	136 314	4 050 495	1 261 766	1 258 622	995	1 259 617	2 149	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	695 084	300 076	161 910	2 081	163 991	136 084	488 312	123 931	121 626	618	122 244	1 687	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	3 540 817	1 115 629	1 115 629	0	1 115 629	0	3 303 083	1 046 470	1 046 470	0	1 046 470	0	
ВН	тыс.руб.	-	1 079 406	384 375	384 375	0	384 375	0	981 933	358 387	358 387	0	358 387	0	
СП1	тыс.руб.	-	720 630	234 854	234 854	0	234 854	0	667 435	216 945	216 945	0	216 945	0	Прямые счета.
СП2	тыс.руб.	-	719 105	201 367	201 367	0	201 367	0	664 420	176 138	176 138	0	176 138	0	
НН	тыс.руб.	-	1 021 675	295 032	295 032	0	295 032	0	989 295	295 000	295 000	0	295 000	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	269 974	97 309	93 828	3 251	97 079	230	259 100	91 365	90 526	378	90 904	461	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 384 861	3 766 791	3 766 207	557	3 766 764	28	10 266 011	3 848 997	3 848 907	41	3 848 948	49	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 853	13 770	13 186	557	13 743	28	30 185	11 763	11 674	41	11 714	49	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 854 048	1 966 605	1 966 605	0	1 966 605	0	4 884 229	2 024 720	2 024 720	0	2 024 720	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 203 313	1 775 126	1 775 126	0	1 775 126	0	5 070 408	1 799 737	1 799 737	0	1 799 737	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	291 646	11 291	11 291	0	11 291	0	281 188	12 777	12 777	0	12 777	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 181 891	1 547 284	1 498 387	46 177	1 544 564	2 720	4 395 034	1 280 854	1 249 652	28 291	1 277 943	2 912	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 434 254	356 375	348 764	7 610	356 375	0	1 247 670	299 996	294 004	5 992	299 996	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 503 105	463 944	438 976	24 345	463 321	622	1 265 340	389 241	370 937	16 933	387 870	1 371	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 244 532	726 966	710 647	14 221	724 868	2 098	1 882 023	591 617	584 711	5 366	590 077	1 540	
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 308	2 394	2 317	70	2 386	8	7 159	2 299	2 242	47	2 289	10	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел.	-	1 200	348	341	7	348	0	1 180	336	329	6	336	0	
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 910	603	567	35	602	2	1 861	578	547	28	575	3	
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 199	1 442	1 409	27	1 436	6	4 118	1 385	1 366	12	1 378	7	
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	1 432 068	440 075	426 173	13 084	439 257	819	1 177 115	357 231	348 434	7 946	356 380	851	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 053 447	796 769	791 304	4 956	796 260	509	2 204 193	913 261	911 669	641	912 311	951	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	323 688	172 438	172 010	307	172 317	122	237 420	101 931	100 961	369	101 330	601	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	323 688	172 438	172 010	307	172 317	122	237 420	101 931	100 961	369	101 330	601	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	241 962	92 654	91 753	774	92 528	126	183 614	71 807	71 526	110	71 636	171	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 176 661	681 369	680 021	1 348	681 369	0	821 925	467 484	465 984	1 500	467 484	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	638 181	426 663	378 998	6 728	385 626	41 037	605 523	392 369	340 233	2 619	342 853	49 517	

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:

Головая, 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:

0

2015 год

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	1 826 707	1 114 069	1 107 325	1 892	1 109 217	4 852	474 742	112 457	86 507	767	87 274	25 183	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс.руб.	210	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	300 007	91 246	89 197	1 785	90 982	263	225 359	67 199	66 415	609	67 024	175	Отдано по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	526 700	22 824	18 128	107	18 235	4 589	249 383	45 258	20 092	157	20 250	25 008	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	184 560	-161 379	-170 933	4 678	-166 255	4 876	288 101	-211 632	-227 106	-5 329	-232 435	20 804	
Справочные показатели:			0						0						
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 601 678	6 992 059	6 809 987	45 873	6 855 860	136 199	18 611 031	6 573 355	6 534 735	35 353	6 570 088	3 267	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	6 336 956	2 444 997	2 366 133	33 389	2 399 522	45 475	5 330 298	2 122 345	2 061 254	7 159	2 068 413	53 931	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 660 680	710 551	444 651	265 900	710 551	0	3 148 948	1 217 705	755 133	462 572	1 217 705	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	779 156	247 257	247 257	0	247 257	0	698 494	200 910	200 910	0	200 910	0	Прямые счета.
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 513	69 878	69 878	0	69 878	0	179 044	37 214	37 214	0	37 214	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	253 732	163 254	163 254	0	163 254	0	233 487	148 146	148 146	0	148 146	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	291 646	11 291	11 291	0	11 291	0	281 188	12 777	12 777	0	12 777	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 265	2 834	2 834	0	2 834	0	4 774	2 773	2 773	0	2 773	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	165 035	40 817	40 817	0	40 817	0	170 905	58 637	58 637	0	58 637	0	Прямые счета.

* Полное наименование видов деятельности:
 гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной 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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2

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	2 930 614	1 306 294	х	х	х	х	2 085 218	868 899	х	х	х	х	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х	1 139 662	2 329	х	х	х	х	722 154	4 424	х	х	
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	х	х	3 444 906	0	х	х	х	х	3 092 840	0	х	х	
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	х	х	1 544 472	16 684	х	х	х	х	1 977 264	0	х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	36 650 291	14 546 083	х	х	14 545 934	151	39 266 099	15 456 509	х	х	15 456 509	0	Прямые счета
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 650 026	2 892 627	х	х	2 892 627	0	8 950 426	4 738 493	х	х	4 738 493	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 311 244	1 142 835	х	х	1 142 835	0	2 381 617	961 947	х	х	961 947	0	

* Полное наименование видов деятельности:
 гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общероссийской) электрической сети
 гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор


 Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер


 Е.А. Игнатова

