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
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: 12 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (12 месяцев 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 (12 месяцев 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**	**30 631 416**	**10 714 487**	10 557 293	145 123	12 071	**28 892 247**	**9 894 726**	9 095 935	787 100	11 691	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**26 493 187**	**9 647 993**	9 562 303	79 827	5 862	**25 478 360**	**9 134 154**	**9 045 717**	**82 691**	5 746	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**4 138 229**	**1 066 494**	994 990	65 296	6 208	**3 413 888**	**760 572**	50 218	704 409	5 945	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**436**					868					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**	**4 137 793**	**1 066 494**	994 990	65 296	6 208	**3 413 020**	**760 572**	50 218	704 409	5 945	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**103 249**					18 623					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**809 399**	**411 704**	**411 704**			1 001 436	**577 866**	577 866			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**287 683**	**77 527**	**28 176**	**1 057**	48 295	**292 229**	**38 990**	**43**	**4 695**	34 251	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**621 036**	**149 799**	**113 080**	**4 353**	32 365	**672 981**	**114 884**	**104 207**	**2 119**	8 558	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**3 098 290**	**582 518**	498 381	62 000	22 137	**2 049 454**	**106 812**	-631 812	706 986	31 638	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**799 728**	**278 975**	241 991	18 377	18 608	**578 060**	**76 077**	-73 937	145 180	4 834	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**2 298 562**	**303 542**	256 390	43 623	3 529	1 471 394	**30 735**	-557 875	561 806	26 804	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**1 339**	**637**		**589**	48	**1 613**	**769**		**710**	59	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**20 609**	**23 465**	**23 260**	18	187	-1 440	**-258**	**-375**	x	x	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

*** 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

И.о. Генерального директора _____ А.Г. Палей
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: 12 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (12 месяцев 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 (12 месяцев 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**	**27 303 022**	**10 059 698**	**9 974 008**	**79 827**	**10 053 835**	**5 862**	**26 480 663**	**9 712 020**	**9 623 584**	**82 691**	**9 706 274**	**5 746**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 484 522**	**1 607 520**	**1 599 110**	**6 811**	**1 605 921**	**1 599**	**4 571 746**	**1 453 699**	**1 444 909**	**7 197**	**1 452 106**	**1 593**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	613 898	184 866	181 519	1 882	183 401	1 465	557 872	160 967	157 701	1 799	159 500	1 466	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 574 221	1 314 438	1 314 438		1 314 438		3 720 360	1 186 593	1 186 593		1 186 593		
ВН	тыс.руб.	-	1 110 226	440 493	440 493		440 493		1 138 024	407 785	407 785		407 785		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	759 287	308 457	308 457		308 457		763 775	262 829	262 829		262 829		
СН2	тыс.руб.	-	729 221	239 582	239 582		239 582		758 161	214 975	214 975		214 975		
НН	тыс.руб.	-	975 487	325 905	325 905		325 905		1 060 400	301 004	301 004		301 004		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	296 403	108 217	103 154	4 929	108 083	133	293 513	106 140	100 615	5 398	106 013	127	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	**тыс.руб.**	**120**	**11 441 505**	**4 453 662**	**4 453 331**	**321**	**4 453 652**	**9**	**11 005 335**	**4 250 914**	**4 250 298**	**600**	**4 250 897**	**17**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 234	8 444	8 113	321	8 435	9	35 292	13 629	13 012	600	13 612	17	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 913 493	2 054 035	2 054 035		2 054 035		4 680 174	1 965 406	1 965 406		1 965 406		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 188 041	2 359 730	2 359 730		2 359 730		6 034 710	2 247 517	2 247 517		2 247 517		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	315 737	31 453	31 453		31 453		255 160	24 363	24 363		24 363		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**5 530 791**	**1 645 643**	**1 595 219**	**47 805**	**1 643 024**	**2 619**	**5 176 154**	**1 551 515**	**1 501 094**	**47 859**	**1 548 952**	**2 563**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 360 996	337 861	328 382	9 479	337 861		1 424 958	351 688	343 957	7 731	351 688		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 838 886	558 686	532 595	25 650	558 246	440	1 549 379	481 633	456 433	24 808	481 242	391	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 330 909	749 096	734 242	12 676	746 918	2 179	2 201 817	718 194	700 704	15 319	716 022	2 172	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 245	2 349	2 279	63	2 342	7	7 269	2 374	2 296	72	2 367	7	
Управленческий персонал	чел	-	1 023	306	297	9	306		1 185	344	335	8	344		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 089	648	616	31	647	1	1 935	620	585	34	619	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 132	1 395	1 366	23	1 389	6	4 148	1 411	1 375	30	1 405	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**	**1 555 154**	**475 925**	**461 444**	**13 695**	**475 139**	**786**	**1 452 220**	**447 830**	**433 203**	**13 855**	**447 058**	**772**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 125 463**	**715 797**	**713 762**	**1 576**	**715 338**	**459**	**2 046 958**	**722 716**	**718 489**	**3 763**	**722 253**	**463**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**332 247**	**163 787**	**163 445**	**254**	**163 699**	**88**	**315 180**	**175 756**	**175 352**	**326**	**175 678**	**77**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	332 247	163 787	163 445	254	163 699	88	315 180	175 756	175 352	326	175 678	77	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**388 506**	**148 151**	**146 845**	**1 145**	**147 990**	**161**	**306 776**	**117 565**	**116 478**	**952**	**117 430**	**134**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**809 399**	**411 704**	**411 704**		**411 704**		**1 001 436**	**577 866**	**577 866**		**577 866**		

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
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**635 435**	**437 507**	**429 147**	**8 219**	**437 367**	**141**	**604 860**	**414 160**	**405 895**	**8 138**	**414 033**	**127**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**621 036**	**149 799**	**113 080**	**4 353**	**117 433**	**32 365**	**672 981**	**114 884**	**104 207**	**2 119**	**106 326**	**8 558**	
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	312 607	96 604	94 688	1 635	96 323	281	302 486	92 256	90 009	1 968	91 977	279	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	308 428	53 195	18 392	2 718	21 110	32 085	370 495	22 628	14 198	151	14 349	8 279	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**799 728**	**278 975**	**241 991**	**18 377**	**260 367**	**18 608**	**578 060**	**76 077**	**-73 937**	**145 180**	**71 243**	**4 834**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	5 893 775	5 852 943	39 560	5 892 503	1 273	20 547 713	7 532 320	7 482 441	48 350	7 530 791	1 530	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 409 423	4 165 923	4 121 065	40 268	4 161 333	4 590	5 932 950	2 179 700	2 141 143	34 340	2 175 483	4 217	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	5 237 233	2 475 955	547 494	1 928 461	2 475 955		2 923 847	646 649	156 555	490 095	646 649		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**801 126**	**262 655**	**262 655**		**262 655**		**726 238**	**257 715**	**257 715**		**257 715**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 416	70 308	70 308		70 308		211 489	62 944	62 944		62 944		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	247 414	153 760	153 760		153 760		255 940	167 317	167 317		167 317		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	315 737	31 453	31 453		31 453		255 160	24 363	24 363		24 363		
прочие расходы	тыс.руб.	-	7 559	7 134	7 134		7 134		3 649	3 091	3 091		3 091		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	101 692	31 114	31 114		31 114		137 469	32 393	32 393		32 393		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
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2017, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.12.2017, 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	7 945 351	1 254 810	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	1 015 662	11 672	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	1 388 595		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	2 968 134		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	16 877 170	x	x	16 877 170		47 047 402	17 720 886	x	x	17 720 886		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	4 664 822	x	x	4 664 822		8 533 563	4 667 966	x	x	4 667 966		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	694 573	x	x	694 573		3 929 949	2 293 482	x	x	2 293 482		

*** 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

И.о. Генерального директора _____ А. Г. Палей
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись