

**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  
 Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ДРСК"  
 2801108200  
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28  
 филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"  
 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2016 год 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 (2015 год факт)	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	28 892 247	9 247 102	9 134 333	41 414	71 354	26 343 927	8 747 213	8 640 541	40 216	66 456	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 478 360	7 701 527	7 610 192	34 159	57 177	24 720 537	7 584 914	7 498 402	29 376	57 136	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 413 888	1 545 574	1 524 141	7 256	14 177	1 623 390	1 162 298	1 142 140	10 839	9 319	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	868	868			868	41 435	862			862	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	3 413 020	1 544 707	1 524 141	7 256	13 310	1 581 955	1 161 437	1 142 140	10 839	8 458	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 623					37 636					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 001 436	174 471	174 471			1 176 661	215 171	214 833	338	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	292 229	206 709	7 382	4 595	194 732	354 320	177 305	29 755	1 438	146 112	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	672 981	370 377	177 583	1 716	191 078	826 707	537 176	413 345	2 072	121 759	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 049 454	1 206 567	1 179 469	10 134	16 963	-29 457	586 395	543 716	9 868	32 811	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	578 060	314 492	302 019	3 011	9 461	184 560	187 007	169 023	2 509	15 474	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 471 394	892 075	877 450	7 123	7 502	-214 017	399 389	374 693	7 359	17 337	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 613	142		120	23	15 194	7 390	2 619	101	4 670	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 440	-1 696	-1 619	x	x	52 592	10 664	10 664	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. Андреев  
 подпись

Главный бухгалтер

  
 Е.А. Игнатова  
 подпись



## 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:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ДРСК"  
2801108200  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28  
филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"  
2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2016 год 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 (2015 год 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 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								
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)</b>	тыс.руб.	100	26 480 663	7 876 867	7 784 663	34 159	7 818 822	58 045	25 938 633	7 800 947	7 713 234	29 714	7 742 949	57 998	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	4 571 746	1 373 581	1 351 119	1 924	1 353 043	20 538	4 505 874	1 331 711	1 310 116	1 459	1 311 576	20 136		Прямым счетом.							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	557 872	198 669	182 513	1 132	183 645	15 023	695 084	207 254	191 135	843	191 977	15 276			Прямым счетом.						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 720 360	1 063 858	1 063 858		1 063 858		3 540 817	1 019 842	1 019 842		1 019 842					Прямым счетом.					
ВН	тыс.руб.	-	1 138 024	244 472	244 472		244 472		1 079 406	237 386	237 386		237 386						Прямым счетом.				
СН1	тыс.руб.	-	763 775	221 587	221 587		221 587		720 630	217 001	217 001		217 001							Прямым счетом.			
СН2	тыс.руб.	-	758 161	276 127	276 127		276 127		719 105	256 309	256 309		256 309								Прямым счетом.		
НН	тыс.руб.	-	1 060 400	321 672	321 672		321 672		1 021 675	309 146	309 146		309 146									Прямым счетом.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	293 513	111 055	104 748	792	105 540	5 515	269 974	104 615	99 139	617	99 756	4 859									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	11 005 335	3 299 523	3 298 411	190	3 298 601	922	10 384 861	3 261 651	3 258 462	187	3 258 648	3 003									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 292	10 215	10 127	41	10 169	47	35 853	10 034	9 968	31	10 000	34	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 680 174	1 873 185	1 873 185		1 873 185		4 854 048	1 962 017	1 962 017		1 962 017			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 034 710	1 311 699	1 311 699		1 311 699		5 203 313	1 160 144	1 160 144		1 160 144				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	255 160	104 424	103 401	148	103 549	876	291 646	129 457	126 333	156	126 488	2 969				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 176 154	1 487 483	1 443 097	21 699	1 464 796	22 687	5 181 891	1 506 104	1 465 262	18 518	1 483 779	22 325					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 424 958	389 870	380 369	6 646	387 014	2 856	1 434 254	392 581	383 256	6 405	389 661	2 919						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 549 379	386 746	366 290	9 198	375 488	11 258	1 503 105	381 406	363 796	6 392	370 188	11 218							В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 201 817	710 866	696 438	5 856	702 293	8 573	2 244 532	732 118	718 209	5 721	723 930	8 188								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 269	2 256	2 165	32	2 197	59	7 308	2 250	2 164	28	2 191	59									В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел	-	1 185	370	358	7	364	5	1 200	374	362	7	368	5									
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 935	514	477	14	491	23	1 910	508	475	10	485	23	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.								
Основные производственные рабочие	чел	-	4 148	1 373	1 331	12	1 342	31	4 199	1 369	1 327	11	1 339	30		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.							
<b>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</b>	тыс.руб.	140	1 452 220	426 459	413 631	6 236	419 866	6 593	1 432 068	425 870	414 021	5 256	419 278	6 593			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.						
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	2 046 958	549 764	544 821	740	545 561	4 203	2 053 447	512 484	509 467	578	510 045	2 439				В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.					
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	315 180	98 109	97 930	35	97 965	145	323 688	105 980	105 855	28	105 883	97					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	315 180	98 109	97 930	35	97 965	145	323 688	105 980	105 855	28	105 883	97						В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162																			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.		
<b>Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	170	306 776	80 992	80 518	362	80 880	112	241 962	61 268	60 997	218	61 215	53								В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
<b>Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль</b>	тыс.руб.	180	1 001 436	174 471	174 471		174 471		1 176 661	215 171	214 833	338	215 171										В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	190	604 860	386 483	380 665	2 974	383 639	2 844	638 181	380 706	374 222	3 132	377 354	3 353									



Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	672 981	370 377	177 583	1 716	179 299	191 078	1 826 707	537 176	413 345	2 072	415 417	121 759	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	302 486	98 266	95 352	800	96 152	2 114	300 007	95 960	93 326	742	94 068	1 891	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли из отчетного периода	тыс.руб.	250	370 495	272 111	82 231	916	83 147	188 964	526 700	441 216	320 019	1 329	321 349	119 868	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	578 060	314 492	302 019	3 011	305 031	9 461	184 560	187 007	169 023	2 509	171 532	15 474	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 547 713	6 006 913	5 978 931	21 758	6 000 689	6 224	19 601 678	5 930 782	5 905 900	19 043	5 924 943	5 839	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 932 950	1 869 954	1 805 732	12 400	1 818 133	51 821	6 336 956	1 870 165	1 807 335	10 671	1 818 006	52 159	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 923 847	1 094 905	826 247	268 658	1 094 905		2 660 680	850 778	669 926	180 852	850 778		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	726 238	201 623	200 522	148	200 670	952	779 156	248 481	245 308	156	245 464	3 017	
материальные расходы	тыс.руб.	-	211 489	65 947	65 871	0	65 871	77	230 513	84 362	84 314		84 314	48	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	255 940	31 251	31 251		31 251		253 732	34 662	34 662		34 662		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	255 160	104 424	103 401	148	103 549	876	291 646	129 457	126 333	156	126 488	2 969	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 649	0	0		0		3 265						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	137 469	57 515	57 515		57 515		165 035	58 608	58 608		58 608		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 показателю	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	2 085 218	582 649	х	х	х	х	5 333 097	3 810 062	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	429 923	4 913	х	х	х	х	568 460	4 753	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	1 275 143		х	х	х	х	1 492 924		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	246 688		х	х	х	х			х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	9 988 027	х	х	9 833 461	154 566	43 350 347	11 008 986	х	х	10 852 905	156 081	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	2 702 252	х	х	2 702 252		8 839 703	2 678 719	х	х	2 678 719		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	348 026	х	х	348 026		2 466 226	932 872	х	х	932 872		

\* 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. Андреев  
подпись

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись