

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:
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
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" "ЭС ЕАО"
1 полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2016, Формы)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			за аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	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	13 540 873	739 786	725 601	12 493	1 692	12 887 422	716 934	713 035	3 015	884	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	12 752 808	687 997	678 666	9 099	233	12 188 154	669 671	651 391	18 070	210	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	788 065	51 789	46 935	3 394	1 459	699 268	47 263	61 644	-15 055	675	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	413					31 625					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	787 652	51 789	46 935	3 394	1 459	667 643	47 263	61 644	-15 055	675	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	7 101					25 739					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	516 992	56 749	56 749		0	615 384	67 389	67 116	273	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	143 852	2 311	437	182	1 692	131 722	8 736	257		8 479	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	322 822	10 813	10 451	214	148	488 856	9 606	8 382	1 075	149	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98 791	-13 462	-19 828	3 363	3 003	-279 137	-20 996	-13 597	-16 403	9 004	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	106 638	439	-709	447	702	37 518	-970	666	-3 502	1 865	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 847	-13 901	-19 119	2 916	2 302	-316 654	-20 026	-14 263	-12 902	7 139	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	933	84		84	0	4 825	14			14	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-709	204	204	x	x	48 844	180	180	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

И.о. Генерального директора


А.Г. Палей
подпись

И.о. главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
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" "ЭС ЕАО"
1 полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предпринятию (1 полугодие 2016 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				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	13 270 213	744 746	735 415	9 099	744 514	233	12 835 163	737 060	718 508	18 343	736 851	210	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 254 324	144 512	144 265	214	144 479	33	2 293 909	125 672	125 474	165	125 640	32	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	227 463	16 935	16 813	104	16 917	18	287 757	12 261	12 156	89	12 245	15	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 861 978	120 250	120 250		120 250		1 853 633	107 550	107 550		107 550		
ВН	тыс.руб.	-	566 984	9 802	9 802		9 802		563 408	7 946	7 946		7 946		
СН1	тыс.руб.	-	395 214	17 153	17 153		17 153		383 629	16 228	16 228		16 228		
СН2	тыс.руб.	-	386 388	26 356	26 356		26 356		387 816	29 990	29 990		29 990		
НН	тыс.руб.	-	513 393	66 939	66 939		66 939		518 780	53 386	53 386		53 386		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	164 882	7 327	7 202	110	7 312	15	152 519	5 861	5 768	76	5 844	17	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	5 478 210	242 457	242 436	11	242 447	10	4 992 438	257 025	257 009	8	257 016	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 657	892	871	11	882	10	17 579	984	968	8	976	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 365 134	199 837	199 837		199 837		2 443 174	200 475	200 475		200 475		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 980 519	33 170	33 170		33 170		2 405 017	32 688	32 688		32 688		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	114 899	8 557	8 557		8 557		126 667	22 877	22 877		22 877		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 627 069	145 516	139 574	5 849	145 423	92	2 574 184	144 127	130 606	13 444	144 049	78	Прямые счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	728 989	51 098	50 654	444	51 098		721 152	51 922	50 680	1 242	51 922		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	779 869	38 055	33 828	4 227	38 055		743 097	36 255	30 605	5 649	36 255		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 118 211	56 362	55 092	1 178	56 270	92	1 109 936	55 950	49 320	6 552	55 872	78	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 294	474	453	19	473	1	7 305	473	428	44	472	1	
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	107	106	1	107		1 197	107	104	3	107		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 949	115	102	13	115		1 901	113	96	17	113	0	
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 155	252	245	5	251	1	4 207	253	228	24	252	1	
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	778 782	43 399	41 593	1 775	43 368	31	758 890	42 673	38 849	3 796	42 645	28	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 016 955	62 617	62 563	35	62 598	19	1 020 778	53 238	53 193	27	53 220	19	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	157 813	3 527	3 507	19	3 526	1	136 101	3 564	3 544	19	3 563	1	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	157 813	3 527	3 507	19	3 526	1	136 101	3 564	3 544	19	3 563	1	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	154 882	9 828	9 706	118	9 824	4	127 665	6 992	6 867	124	6 991	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	516 992	56 749	56 749		56 749	0	615 384	67 389	67 116	273	67 389		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	285 185	36 141	35 022	1 077	36 099	42	315 815	36 380	35 850	487	36 337	43	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	322 821	10 813	10 451	214	10 665	148	1 488 856	9 606	8 382	1 075	9 457	149	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000						
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	164 553	9 631	9 414	201	9 616	16	150 721	8 684	7 659	1 017	8 677	7	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	158 268	1 181	1 037	12	1 049	132	338 135	922	723	58	780	142	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	106 638	439	-709	447	-262	702	37 518	-970	666	-3 502	-2 835	1 865	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 115 169	553 002	545 596	7 290	552 885	116	9 518 696	545 407	528 554	16 758	545 311	96	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 155 044	191 745	189 819	1 809	191 629	116	3 316 467	191 654	189 954	1 586	191 540	114	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 142 446	80 633	33 847	46 785	80 633		956 407	76 907	42 385	34 521	76 907		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	293 074	16 138	16 138		16 138		277 406	27 987	27 844		27 844	143	
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 701	5 463	5 463		5 463		52 498	3 404	3 261		3 261		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 113	2 118	2 118		2 118		97 107	1 706	1 706		1 706		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	114 899	8 557	8 557		8 557		126 667	22 877	22 877		22 877		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 361	0	0		0		1 133	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	56 711	482	482		482		87 616	443	443		443		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 в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на начало отчетного периода, всего по показателям	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 в технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	84 102	x	x	x	x	2 802 466	69 552	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	79 338	1 553	x	x	x	x	62 793	2 301	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	348 035		x		x	x	860 215		x	x	Прямым счетом
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	610 388		x		x	x	98 208		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 241 141	x	x	2 241 141		39 832 935	2 315 785	x	x	2 315 785		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	77 456	x	x	77 456		8 836 151	78 206	x	x	78 206		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	116 121	x	x	116 121		2 936 975	122 342	x	x	122 342		

* 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


подпись

А.Г. Палей

И.о. главного бухгалтера


подпись

Т.Н. Беленкая