

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" "Южно-Якутские ЭС"
I полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2016 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	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	756 828	747 853	1 119	7 856	12 887 422	743 663	735 895	1 076	6 693	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	728 525	717 451	3 974	7 099	12 188 154	718 020	710 410	3 787	3 823	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	788 065	28 304	30 402	-2 855	757	699 268	25 643	25 485	-2 711	2 869	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	28 304	30 402	-2 855	757	667 643	25 643	25 485	-2 711	2 869	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	7 101	0			0	25 739	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	516 992	6 353	6 353			615 384	3 940	3 940			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	143 852	961	16		945	131 722	3 429	8		3 420	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	322 822	10 545	9 800	28	718	488 856	15 267	14 342		925	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98 791	12 367	14 265	-2 883	985	-279 137	9 865	7 211	-2 711	5 365	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	106 638	7 365	7 916	-900	349	37 518	8 046	7 916	-916	1 045	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 847	5 002	6 349	-1 983	636	-316 654	1 819	-704	-1 796	4 319	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	933					4 825	3			3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-709	-58	-58	x	x	48 844	-4 539	-4 539	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, оказывающих 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" "Южно-Якутские ЭС"
1 полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	за отчетный период, всего по предприятию (I полугодие 2016 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указывающему в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				из аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (I полугодие 2015 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указывающему 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	734 878	723 804	3 974	727 779	7 099	12 835 163	721 960	714 350	3 787	718 137	3 823	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	222 551	222 252	16	222 268	283	2 293 909	211 886	211 720	13	211 733	153	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	227 463	18 294	18 063	11	18 075	219	287 757	17 247	17 160	9	17 169	78	
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	191 850	191 850		191 850		1 853 633	183 239	183 239		183 239		
ВН	тыс.руб.	-	566 984	80 092	80 092		80 092		563 408	72 607	72 607		72 607		
СН1	тыс.руб.	-	395 214	13 868	13 868		13 868		383 629	11 872	11 872		11 872		
СН2	тыс.руб.	-	386 388	21 578	21 578		21 578		387 816	20 343	20 343		20 343		
НН	тыс.руб.	-	513 393	76 312	76 312		76 312		518 780	78 417	78 417		78 417		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	164 882	12 408	12 339	5	12 344	64	152 519	11 400	11 320	4	11 325	75	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	5 478 210	54 934	54 916	7	54 923	12	4 992 438	57 259	57 248	6	57 254	5	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 657	1 053	1 034	7	1 042	12	17 579	940	928	6	935	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 365 134	49 065	49 065		49 065		2 443 174	50 872	50 872		50 872		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 980 519						2 405 017						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	114 899	4 816	4 816		4 816		126 667	5 447	5 447		5 447		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 627 069	238 881	231 265	2 916	234 181	4 700	2 574 184	236 691	231 384	2 776	234 161	2 530	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	728 989	56 069	54 829	1 240	56 069		721 152	59 326	57 555	1 278	58 833	493	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	779 869	64 952	62 024	1 347	63 371	1 581	743 097	61 335	58 763	1 498	60 261	1 074	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 118 211	117 861	114 412	329	114 742	3 119	1 109 936	116 029	115 066		115 066	963	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 294	527	509	5	514	13	7 305	541	530	4	534	7	
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	76	74	1	76	0	1 197	80	78	1	79	1	
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 949	129	123	3	126	3	1 901	123	117	3	120	3	
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 155	322	312	1	313	10	4 207	338	335		335	3	
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	70 062	67 909	823	68 732	1 330	758 890	68 447	66 911	792	67 703	744	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 016 955	89 644	89 395	20	89 415	229	1 020 778	90 223	90 074	8	90 082	141	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	157 813	1 649	1 607		1 607	42	136 101	2 717	2 667		2 667	50	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	157 813	1 649	1 607		1 607	42	136 101	2 717	2 667		2 667	50	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	154 882	8 781	8 463	80	8 543	237	127 665	8 358	8 233	72	8 305	53	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	516 992	6 353	6 353		6 353		615 384	3 940	3 940		3 940		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	285 185	42 022	41 645	111	41 756	266	315 815	42 439	42 172	120	42 292	147	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	322 821	10 545	9 800	28	9 827	718	1 488 856	15 267	14 342		14 342	925	
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	9 117	8 850	25	8 875	241	150 721	8 973	8 898		8 898	74	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	1 428	950	2	952	476	338 135	6 294	5 443		5 443	850	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	106 638	7 365	7 916	-900	7 016	349	37 518	8 046	7 916	-916	7 000	1 045	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 115 169	425 871	419 211	3 135	422 346	3 525	9 518 696	421 778	416 605	3 045	419 650	2 128	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 155 044	309 007	304 593	839	305 433	3 575	3 316 467	300 182	297 745	742	298 486	1 695	
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	110 593	102 084	8 509	110 593		956 407	112 840	63 532	49 308	112 840		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	293 074	15 026	15 026		15 026		277 406	15 231	15 224		15 224	8	
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 701	5 125	5 125		5 125		52 498	4 156	4 148		4 148	8	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 113	4 929	4 929		4 929		97 107	5 380	5 380		5 380		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	114 899	4 816	4 816		4 816		126 667	5 447	5 447		5 447		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 361	156	156		156		1 133	247	247		247		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	56 711	13 873	13 873		13 873		87 616	15 174	15 174		15 174		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 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	141 827	x	x	x	x	2 802 466	121 721	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	118 537	497	x	x	x	x	90 553	10	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	86 436		x		x	x			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	14 687		x		x	x	113 448		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 815 886	x	x	2 815 886		39 832 935	2 903 320	x	x	2 903 320		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	44 220	x	x	44 220		8 836 151	81 360	x	x	81 360		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	164 898	x	x	164 898		2 936 975	187 672	x	x	187 672		

* 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. Белецкая