

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

АО "ДРСК"  
 2801108200  
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28  
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские 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	6 503 705	6 397 028	85 416	21 260	26 343 927	6 153 910	5 940 937	194 840	18 134	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	5 891 828	5 839 920	37 378	14 530	24 720 537	5 711 175	5 657 084	39 503	14 588	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 413 888	611 877	557 109	48 038	6 730	1 623 390	442 735	283 853	155 336	3 546	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	868					41 435					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	611 877	557 109	48 038	6 730	1 581 955	442 735	283 853	155 336	3 546	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 623					37 636					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 001 436	126 321	126 321			1 176 661	145 372	144 169	1 203	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	292 229	31 273	500	1 632	29 141	354 320	19 067	2 567	718	15 782	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	672 981	74 579	56 848	6 332	11 398	826 707	71 469	62 760	1 871	6 839	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 049 454	442 249	374 438	43 337	24 473	-29 457	244 961	79 492	152 981	12 489	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	578 060	109 509	92 738	9 687	7 084	184 560	91 028	54 863	31 867	4 298	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 471 394	332 740	281 700	33 651	17 389	-214 017	153 934	24 629	121 114	8 191	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 613	607		607	0	15 194	4 275		945	3 330	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 440	334	382		x	52 592	453	453	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



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:  
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" "Хабаровские 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	6 018 149	5 966 241	37 378	6 003 620	14 530	25 938 633	5 856 547	5 801 253	40 707	5 841 959	14 588	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	998 092	996 906	377	997 283	808	4 505 874	962 283	960 984	463	961 447	836		Прямым счетом.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	557 872	112 170	111 541	173	111 714	456	695 084	99 241	98 518	254	98 772	469		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 720 360	850 623	850 623		850 623		3 540 817	830 903	830 903		830 903			
ВН	тыс.руб.	-	1 138 024	311 633	311 633		311 633		1 079 406	298 961	298 961		298 961		Прямым счетом.	
СН1	тыс.руб.	-	763 775	222 127	222 127		222 127		720 630	214 290	214 290		214 290			
СН2	тыс.руб.	-	758 161	173 860	173 860		173 860		719 105	168 428	168 428		168 428			
НН	тыс.руб.	-	1 060 400	143 003	143 003		143 003		1 021 675	149 224	149 224		149 224			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	293 513	35 299	34 743	204	34 947	352	269 974	32 139	31 563	209	31 772	366	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	2 850 345	2 850 212	62	2 850 274	71	10 384 861	2 738 020	2 737 836	93	2 737 929	91		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 292	6 542	6 452	56	6 508	34	35 853	6 891	6 795	62	6 857	35		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 680 174	348 309	348 309		348 309		4 854 048	427 205	427 205		427 205			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 034 710	2 411 993	2 411 993		2 411 993		5 203 313	2 205 032	2 205 032		2 205 032			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	255 160	83 501	83 458	6	83 464	37	291 646	98 892	98 804	31	98 835	57		
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 176 154	936 345	904 967	22 650	927 617	8 728	5 181 891	935 775	903 056	24 020	927 076	8 699	Прямым счетом.	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 424 958	225 375	217 847	7 528	225 375		1 434 254	223 865	215 876	7 989	223 865			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 549 379	285 612	272 471	13 141	285 612		1 503 105	282 161	267 609	14 552	282 161			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 201 817	425 358	414 649	1 981	416 630	8 728	2 244 532	429 749	419 571	1 479	421 050	8 699		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 269	1 335	1 284	35	1 319	15	7 308	1 340	1 287	37	1 324	16		
Управленческий персонал	чел	-	1 185	199	191	8	199		1 200	200	192	8	200			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 935	367	345	22	367		1 910	369	344	25	369			
Основные производственные рабочие	чел	-	4 148	768	748	5	753	15	4 199	772	751	5	756	16		
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	1 452 220	266 520	257 512	6 426	263 938	2 582	1 432 068	261 802	252 560	6 693	259 253	2 549	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 046 958	459 044	457 887	255	458 142	901	2 053 447	448 272	446 828	383	447 212	1 060		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	315 180	29 503	29 466	8	29 474	29	323 688	30 845	30 800	12	30 812	33		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	315 180	29 503	29 466	8	29 474	29	323 688	30 845	30 800	12	30 812	33		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162														
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	306 776	69 606	66 974	2 010	68 984	622	241 962	57 842	55 556	1 788	57 344	499		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 001 436	126 321	126 321		126 321		1 176 661	145 372	144 169	1 203	145 372			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	604 860	282 374	275 996	5 591	281 587	788	638 181	276 336	269 463	6 052	275 515	821		



Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	672 981	74 579	56 848	6 332	63 181	11 398	1 826 707	71 469	62 760	1 871	64 631	6 839	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210							1 000 000						x
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	302 486	52 717	51 390	246	51 636	1 082	300 007	51 354	50 138	177	50 315	1 040	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	370 495	21 862	5 458	6 087	11 545	10 317	526 700	20 115	12 621	1 694	14 316	5 799	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	578 060	109 509	92 738	9 687	102 425	7 084	184 560	91 028	54 863	31 867	86 730	4 298	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 547 713	4 978 968	4 947 978	23 790	4 971 769	7 199	19 601 678	4 857 960	4 826 253	24 683	4 850 936	7 023	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 932 950	1 039 181	1 018 263	13 588	1 031 851	7 330	6 336 956	998 587	975 000	16 023	991 023	7 565	
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	570 706	229 076	341 630	570 706		2 660 680	480 074	384 594	95 479	480 074		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	726 238	172 230	172 187	6	172 193	37	779 156	572 876	572 788	31	572 819	57	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	211 489	53 258	53 258		53 258		230 513	46 779	46 779		46 779		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	255 940	35 471	35 471		35 471		253 732	427 205	427 205		427 205		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	255 160	83 501	83 458	6	83 464	37	291 646	98 892	98 804	31	98 835	57	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 649	0	0		0		3 265						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	137 469	16 696	16 696		16 696		165 035	35 714	35 714		35 714		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 подразделениям	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	394 996	x	x	x	x	5 333 097	450 556	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	356 967	6 411	x	x	x	x	386 326	815	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	965 547			x	x	x	1 072 912			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	136 273			x	x	x				x	x
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	8 764 536	x	x	8 759 761	4 775	43 350 347	9 685 174	x	x	9 682 284	2 890	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	1 388 005	x	x	1 388 005		8 839 703	1 191 248	x	x	1 191 248		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	602 853	x	x	602 853		2 466 226	663 354	x	x	663 354		

\* Полное наименование видов деятельности:

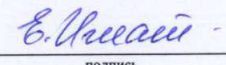
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

  
Ю.А. Андренко  
подпись

Главный бухгалтер

  
Е.А. Игнатова  
подпись