

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" "Южно-Якутские 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	1 722 181	1 704 208	2 130	15 843	26 343 927	1 579 329	1 484 470	81 126	13 733	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	1 426 959	1 405 706	7 707	13 546	24 720 537	1 418 918	1 399 649	9 334	9 934	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 413 888	295 222	298 502	-5 576	2 297	1 623 390	160 412	84 821	71 792	3 799	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	295 222	298 502	-5 576	2 297	1 581 955	160 412	84 821	71 792	3 799	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 623	0			0	37 636	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 001 436	12 869	12 869			1 176 661	8 287	8 287			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	292 229	6 555		13	6 542	354 320	32 268	1 228	26 405	4 636	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	672 981	29 289	21 167	50	8 072	826 707	31 046	27 867	89	3 090	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 049 454	259 619	264 465	-5 614	768	-29 457	153 348	49 895	98 107	5 346	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	578 060	62 255	63 288	-2 793	1 760	184 560	42 460	22 223	18 899	1 337	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 471 394	197 365	201 177	-2 821	-992	-214 017	110 888	27 671	79 208	4 008	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 613					15 194	2 557			2 557	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 440	-58	-74	x	x	52 592	-3 319	-3 319	x	x	Передача по распределительным сетям.

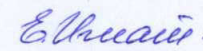
* Полное наименование видов деятельности:
 гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим 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" "Южно-Якутские 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	26 480 663	1 439 828	1 418 576	7 707	1 426 282	13 546	25 938 633	1 427 205	1 407 936	9 334	1 417 271	9 934	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 571 746	434 369	433 802	27	433 829	540	4 505 874	418 067	417 634	30	417 664	404	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	557 872	42 992	42 617	17	42 635	358	695 084	44 677	44 426	22	44 448	229	Прямые счетом.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 720 360	367 124	367 124		367 124		3 540 817	352 141	352 141		352 141		
ВН	тыс.руб.	-	1 138 024	155 323	155 323		155 323		1 079 406	142 883	142 883		142 883		
СН1	тыс.руб.	-	763 775	24 622	24 622		24 622		720 630	23 970	23 970		23 970		
СН2	тыс.руб.	-	758 161	40 386	40 386		40 386		719 105	37 296	37 296		37 296		
НН	тыс.руб.	-	1 060 400	146 792	146 792		146 792		1 021 675	147 992	147 992		147 992		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	293 513	24 252	24 061	9	24 070	182	269 974	21 250	21 067	9	21 076	174	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	11 005 335	117 328	117 292	14	117 306	22	10 384 861	120 731	120 703	13	120 716	15	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 292	2 107	2 072	14	2 085	22	35 853	2 052	2 024	13	2 037	15	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 680 174	100 499	100 499		100 499		4 854 048	104 256	104 256		104 256		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 034 710						5 203 313						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	255 160	14 722	14 722		14 722		291 646	14 423	14 423		14 423		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 176 154	463 197	448 289	5 818	454 107	9 090	5 181 891	471 465	458 983	5 853	464 836	6 629	Прямые счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 424 958	110 536	107 967	2 568	110 536	0	1 434 254	116 896	114 021	2 382	116 403	493	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 549 379	128 860	123 925	2 724	126 649	2 210	1 503 105	124 052	118 541	2 593	121 134	2 918	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 201 817	223 801	216 396	526	216 922	6 879	2 244 532	230 517	226 421	877	227 298	3 218	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 269	524	506	5	511	14	7 308	539	526	6	532	8	
Управленческий персонал	чел	-	1 185	76	75	1	76	0	1 200	79	77	1	79	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 935	129	123	3	126	2	1 910	124	118	3	121	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 148	320	308	1	308	11	4 199	336	331	1	332	4	
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	124 657	120 659	1 450	122 109	2 548	1 432 068	123 858	120 544	1 437	121 981	1 877	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 046 958	180 122	179 648	35	179 683	439	2 053 447	180 828	180 429	22	180 451	377	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	315 180	3 050	2 970		2 970	80	323 688	5 570	5 434		5 434	136	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	315 180	3 050	2 970		2 970	80	323 688	5 570	5 434		5 434	136	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	306 776	17 461	16 992	148	17 140	322	241 962	14 240	14 022	113	14 134	106	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 001 436	12 869	12 869		12 869		1 176 661	8 287	8 287		8 287		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	604 860	86 777	86 055	215	86 270	507	638 181	84 158	81 900	1 867	83 767	391	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	672 981	29 289	21 167	50	21 217	8 072	1 826 707	31 046	27 867	89	27 956	3 090	
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													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	302 486	19 756	19 102	46	19 148	607	300 007	21 648	21 263	82	21 346	302	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	370 495	9 533	2 065	4	2 069	7 465	526 700	9 398	6 604	7	6 610	2 787	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	578 060	62 255	63 288	-2 793	60 495	1 760	184 560	42 460	22 223	18 899	41 122	1 337	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 547 713	850 921	837 574	6 147	843 722	7 200	19 601 678	850 984	839 033	6 326	845 358	5 626	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 932 950	588 907	581 002	1 559	582 561	6 346	6 336 956	576 220	568 904	3 009	571 912	4 308	
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	241 069	209 059	32 010	241 069		2 660 680	294 859	190 634	104 226	294 859		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	726 238	50 468	50 468		50 468		779 156	48 406	48 406		48 406		
материальные расходы	тыс.руб.	-	211 489	17 793	17 793		17 793		230 513	16 686	16 686		16 686		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	255 940	17 396	17 396		17 396		253 732	16 866	16 866		16 866		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	255 160	14 722	14 722		14 722		291 646	14 423	14 423		14 423		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 649	558	558		558		3 265	430	430		430		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	137 469	25 907	25 907		25 907		165 035	25 570	25 570		25 570		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 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	141 827	x	x	x	x	5 333 097	147 597	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	134 712		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	113 447		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	14 687		x		x	x			x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 815 886	x	x	2 815 886		43 350 347	3 293 431	x	x	3 293 431		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	44 220	x	x	44 220		8 839 703	179 198	x	x	179 198			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	164 898	x	x	164 898		2 466 226	59 872	x	x	59 872			

* 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. Андренко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись