Таблица 1.1.

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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
Отчетный период: 9 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2017 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 (9 месяцев 2016 года)	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**	**21 775 633**	**7 152 541**	7 043 087	46 879	62 575	**19 842 905**	**6 507 277**	6 433 010	17 063	57 204	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**19 166 792**	**5 754 796**	5 673 397	32 443	48 955	**18 177 489**	**5 524 669**	**5 456 566**	**25 842**	42 261	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 608 841**	**1 397 745**	1 369 690	14 436	13 619	**1 665 416**	**982 609**	976 444	-8 779	14 943	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**420**	**420**			420	**653**	**653**			653	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**	**2 608 421**	**1 397 325**	1 369 690	14 436	13 199	**1 664 763**	**981 955**	976 444	-8 779	14 289	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**58 078**	**58 077**			58 077	**11 308**					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**611 701**	**131 863**	**131 863**			**768 968**	**134 354**	134 354			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**225 112**	**119 081**	**4 871**	**1 376**	112 834	**199 395**	**146 890**	**6 622**	**4 357**	135 912	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**437 745**	**214 284**	**117 454**	**1 575**	95 255	**456 646**	**243 264**	**122 510**	**736**	120 018	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**1 842 165**	**1 228 337**	1 125 244	14 236	88 856	**649 852**	**751 227**	726 202	-5 158	30 183	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**490 860**	**290 852**	266 458	3 424	20 971	**251 095**	**203 230**	193 348		9 882	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**1 351 305**	**937 485**	858 786	10 813	67 886	**398 758**	**547 997**	532 854	-5 158	20 301	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**1 077**	**198**		**186**	12	**1 190**	**76**		**72**	4	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**21 868**	**-834**	**-837**	3	0	**-2 008**	**-2 118**	**-2 041**	-1	-76	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

*** 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

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

Организация: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
Отчетный период: 9 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2017 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 (9 месяцев 2016 года)	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**	**19 778 913**	**5 887 079**	**5 805 260**	**32 443**	**5 837 704**	**49 376**	**18 947 110**	**5 659 676**	**5 590 920**	**25 842**	**5 616 762**	**42 915**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**2 969 498**	**848 522**	**829 946**	**1 374**	**831 320**	**17 202**	**2 789 719**	**847 782**	**832 167**	**1 276**	**833 444**	**14 338**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	443 898	151 936	138 914	829	139 743	12 193	404 085	147 730	135 023	810	135 833	11 896	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 346 040	625 622	625 622		625 622		2 207 644	634 622	634 622		634 622		
ВН	тыс.руб.	-	738 101	156 453	156 453		156 453		692 903	146 164	146 164		146 164		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	535 521	153 740	153 740		153 740		471 643	133 765	133 765		133 765		
СН2	тыс.руб.	-	528 709	180 276	180 276		180 276		464 430	160 309	160 309		160 309		
НН	тыс.руб.	-	543 709	135 153	135 153		135 153		578 668	194 384	194 384		194 384		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	179 560	70 964	65 410	545	65 955	5 009	177 990	65 430	62 523	466	62 989	2 442	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**	**8 339 406**	**2 476 038**	**2 475 068**	**163**	**2 475 231**	**807**	**7 996 609**	**2 418 206**	**2 417 146**	**161**	**2 417 307**	**898**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 385	5 915	5 828	36	**5 864**	50	26 539	7 660	7 592	32	7 624	37	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 633 731	1 434 095	1 434 095		1 434 095		3 488 153	1 394 870	1 394 870		1 394 870		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 444 209	939 502	939 502		939 502		4 294 980	925 818	925 818		925 818		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	243 081	96 526	95 643	126	95 769	756	186 938	89 858	88 867	129	88 996	862	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 086 513**	**1 196 571**	**1 159 504**	**19 302**	**1 178 806**	**17 765**	**3 838 931**	**1 105 620**	**1 072 312**	**16 146**	**1 088 458**	**17 162**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 001 434	270 660	263 387	5 096	268 484	2 177	1 059 487	290 200	283 189	4 878	288 066	2 134	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 347 742	359 016	339 564	10 250	349 814	9 201	1 141 523	286 348	271 477	6 771	278 248	8 101	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 737 336	566 895	556 553	3 955	560 508	6 387	1 637 921	529 072	517 647	4 497	522 144	6 928	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 260	2 239	2 145	36	2 181	57	7 286	2 257	2 164	33	2 196	61	
Управленческий персонал	чел	-	1 026	305	294	7	301	4	1 188	369	357	7	364	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 085	572	529	18	547	24	1 940	515	477	14	491	24	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 149	1 362	1 322	12	1 333	28	4 158	1 373	1 329	12	1 341	32	
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**	**1 187 481**	**352 850**	**341 728**	**5 701**	**347 429**	**5 421**	**1 111 751**	**325 710**	**315 873**	**4 779**	**320 652**	**5 058**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 586 474**	**432 726**	**429 383**	**606**	**429 990**	**2 736**	**1 528 899**	**410 083**	**406 367**	**554**	**406 921**	**3 162**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**239 143**	**79 419**	**76 715**	**25**	**76 740**	**2 679**	**237 216**	**73 602**	**73 463**	**26**	**73 489**	**114**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	239 143	79 419	76 715	25	76 740	2 679	237 216	73 602	73 463	26	73 489	114	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**293 840**	**79 305**	**78 756**	**451**	**79 207**	**98**	**231 646**	**61 075**	**60 719**	**297**	**61 015**	**60**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**611 701**	**131 863**	**131 863**		**131 863**		**768 968**	**134 354**	**134 354**		**134 354**		

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
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**464 859**	**289 786**	**282 297**	**4 821**	**287 118**	**2 668**	**443 371**	**283 244**	**278 518**	**2 603**	**281 121**	**2 123**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**437 745**	**214 284**	**117 454**	**1 575**	**119 029**	**95 255**	**456 646**	**243 264**	**122 510**	**736**	**123 246**	**120 018**	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
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	247 444	75 722	73 938	525	74 462	1 260	238 871	80 525	77 565	699	78 264	2 261	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	190 300	138 562	43 516	1 051	44 567	93 995	217 775	162 739	44 946	37	44 982	117 757	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**490 860**	**290 852**	**266 458**	**3 424**	**269 881**	**20 971**	**251 095**	**203 230**	**193 348**		**193 348**	**9 882**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	4 457 896	4 431 008	19 436	4 450 444	7 452	14 500 865	4 280 696	4 260 631	16 330	4 276 961	3 735	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 885 315	1 429 183	1 374 252	13 008	1 387 259	41 924	4 446 245	1 378 981	1 330 290	9 512	1 339 801	39 180	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	3 262 863	991 514	763 346	228 169	991 514		2 037 192	789 360	632 352	157 008	789 360		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**606 347**	**181 119**	**180 202**	**126**	**180 328**	**791**	**532 962**	**166 949**	**165 881**	**129**	**166 011**	**938**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	168 835	57 542	57 508	0	57 508	35	150 825	52 772	52 695	0	52 695	77	Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	189 532	27 051	27 051		27 051		192 432	24 319	24 319		24 319		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	243 081	96 526	95 643	126	95 769	756	186 938	89 858	88 867	129	88 996	862	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 898						2 767	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	62 303	19 500	19 500		19 500		66 304	25 100	25 100		25 100		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 предприятию	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	5 333 097	3 810 062	x	x	x	x	5 737 067	4 457 485	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	568 460	4 753	x	x	x	x	343 772	6 104	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	1 492 924		x	x	x	x	324 073		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			x	x	x	x	1 440 418		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	11 008 986	x	x	10 852 905	156 081	44 663 851	11 535 873	x	x	11 422 713	113 160	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	2 678 719	x	x	2 678 719		8 636 409	2 443 929	x	x	2 443 929		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	932 872	x	x	932 872		4 490 754	1 492 208	x	x	1 492 208		

*** 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 _____ А.Г. Палей
подпись

Главный бухгалтер _____ Е.А. Игнатова
подпись