

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" "Хабаровские ЭС"
1 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*			из графы 9: аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности*		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	3 291 359	3 214 021	66 826	10 512	12 887 422	2 967 387	2 796 922	161 619	8 846	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	2 815 405	2 786 544	21 225	7 635	12 188 154	2 797 619	2 770 071	19 984	7 564		
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	788 065	475 954	427 477	45 601	2 876	699 268	169 768	26 851	141 635	1 282	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	475 954	427 477	45 601	2 876	667 643	169 768	26 851	141 635	1 282	x	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	7 101					25 739					Прочие виды деятельности.	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	516 992	65 239	65 239			615 384	77 459	76 795	664	0	В соответствии с распределением заемных средств.	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	143 852	17 395	468	775	16 153	131 722	9 721	1 642	0	8 079	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	322 822	35 168	33 281	156	1 731	488 856	35 823	34 200	115	1 508		
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98 791	392 943	329 425	46 220	17 298	-279 137	66 207	-82 502	140 856	7 853	x	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	106 638	98 385	83 727	9 789	4 869	37 518	35 013	3 876	28 892	2 245		
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 847	294 558	245 698	36 431	12 429	-316 654	31 193	-86 379	111 964	5 608	x	
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	933	290		290	0	4 825	1 899		226	1 673		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-709	303	303	x	x	48 844	54	54	x	x	Передача по распределительным сетям.	

* Полное наименование видов деятельности:

гп 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
гп 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" "Хабаровские 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, указанному 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, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ в 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 стр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр.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	2 880 643	2 851 783	21 225	2 873 008	7 635	12 835 163	2 875 078	2 846 866	20 648	2 867 514	7 564	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	469 902	469 254	198	469 452	449	2 293 909	501 045	500 382	215	500 597	449	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	227 463	38 951	38 609	89	38 698	253	287 757	30 342	30 021	100	30 121	221	
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	411 800	411 800		411 800		1 853 633	452 381	452 381		452 381		
ВН	тыс.руб.	-	566 984	154 043	154 043		154 043		563 408	166 391	166 391		166 391		
СН1	тыс.руб.	-	395 214	107 556	107 556		107 556		383 629	115 756	115 756		115 756		
СН2	тыс.руб.	-	386 388	86 905	86 905		86 905		387 816	91 395	91 395		91 395		
НН	тыс.руб.	-	513 393	63 297	63 297		63 297		518 780	78 839	78 839		78 839		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	164 882	19 151	18 846	109	18 955	196	152 519	18 323	17 980	115	18 095	228	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	5 478 210	1 303 758	1 303 692	35	1 303 727	31	4 992 438	1 296 585	1 296 470	56	1 296 526	59	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	17 657	3 323	3 273	31	3 304	19	17 579	3 327	3 279	31	3 310	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 365 134	152 310	152 310		152 310		2 443 174	204 970	204 970		204 970		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 980 519	1 104 242	1 104 242		1 104 242		2 405 017	1 043 109	1 043 109		1 043 109		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	114 899	43 883	43 867	4	43 871	12	126 667	45 178	45 111	25	45 136	42	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 627 069	475 987	459 583	11 870	471 453	4 534	2 574 184	457 455	441 549	11 482	453 031	4 424	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	728 989	113 704	109 664	4 041	113 704		721 152	108 554	104 845	3 709	108 554		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	779 869	145 813	138 997	6 816	145 813		743 097	138 217	131 226	6 991	138 217		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 118 211	216 470	210 922	1 014	211 936	4 534	1 109 936	210 684	205 478	782	206 260	4 424	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 294	1 340	1 286	38	1 323	16	7 305	1 338	1 285	36	1 321	16	
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	200	192	8	200		1 197	198	190	7	198		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 949	370	345	25	370		1 901	368	343	25	368		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 155	770	749	5	753	16	4 207	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	778 782	142 849	137 958	3 523	141 481	1 368	758 890	136 636	131 916	3 381	135 297	1 339	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 016 955	226 559	225 944	128	226 072	487	1 020 778	222 730	221 960	196	222 156	574	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	157 813	14 516	14 495	4	14 500	16	136 101	15 714	15 689	6	15 695	19	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	157 813	14 516	14 495	4	14 500	16	136 101	15 714	15 689	6	15 695	19	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	154 882	35 295	33 924	1 060	34 984	311	127 665	30 954	29 740	956	30 697	258	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	516 992	65 239	65 239		65 239		615 384	77 459	76 795	664	77 459		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	285 185	146 540	141 694	4 407	146 101	439	315 815	136 500	132 365	3 693	136 058	442	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямые счетом.

Прямые счетом.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	322 821	35 168	33 281	156	33 437	1 731	1 488 856	35 823	34 200	115	34 315	1 508	
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	31 771	30 957	149	31 106	665	150 721	29 287	28 727	109	28 836	451	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	3 397	2 324	8	2 332	1 066	338 135	6 536	5 473	6	5 478	1 057	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	106 638	98 385	83 727	9 789	93 516	4 869	37 518	35 013	3 876	28 892	32 768	2 245	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 115 169	2 331 172	2 315 189	12 331	2 327 520	3 653	9 518 696	2 351 547	2 336 332	11 703	2 348 035	3 512	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 155 044	549 471	536 594	8 894	545 488	3 983	3 316 467	523 531	510 535	8 945	519 479	4 051	
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	242 886	116 467	126 419	242 886		956 407	107 749	79 468	28 281	107 749		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	293 074	66 501	66 485	4	66 489	12	277 406	63 598	63 517	25	63 542	56	
материальные расходы	тыс.руб.	-	68 701	11 176	11 176		11 176		52 498	8 258	8 244		8 244	14	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 113	11 443	11 443		11 443		97 107	10 161	10 161		10 161		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	114 899	43 883	43 867	4	43 871	12	126 667	45 178	45 111	25	45 136	42	
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	8 889	8 889		8 889		87 616	25 633	25 633		25 633		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	394 996	x	x	x	x	2 802 466	305 297	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	261 427	6 965	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	845 548		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	136 273		x		x	x	256 272		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	8 764 536	x	x	8 759 761	4 775	39 832 935	8 822 847	x	x	8 819 957	2 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	1 388 005	x	x	1 388 005		8 836 151	1 254 739	x	x	1 254 739		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	602 853	x	x	602 853		2 936 975	789 744	x	x	789 744		

* 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

И.о. главного бухгалтера


А.Г. Палей
подпись


Т.Н. Белецкая
подпись