

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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

Организация: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
 Место нахождения (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
 Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Тринкорские ЭС"

Отчетный период: 9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по субъекту РФ (факт 2016)	в т.ч. по видам деятельности *					За отчетный период по субъекту РФ (факт 2016)	в т.ч. по видам деятельности *					Примечания: правила раскрытия показателей по субъектам РФ в во видам деятельности согласно ОПД предприятия		
				Передать по собственным сетям	Передать по сетям не принадлежащим	Прочие виды деятельности	анализируемый период по субъекту РФ (факт 2016)	в т.ч. по субъекту РФ (факт 2016)		Передать по собственным сетям	Передать по сетям не принадлежащим	Прочие виды деятельности					
1		2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12,13,14)	15	16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)		100	18 947 110	6 966 467	6 900 456	61 659	6 962 115	4 352	18 664 978	6 741 919	6 504 925	56 825	6 561 750	180 169			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)		110	2 789 719	870 759	864 508	5 067	869 575	1 183	2 911 693	985 076	846 350	2 878	849 228	135 848			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов		111	404 085	115 323	112 827	1 400	114 227	1 097	527 112	250 337	113 086	1 578	114 664	135 673			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:		112	2 207 644	688 886	688 886		688 886		2 219 549	675 832	675 832		675 832				
ВН	тыс. руб.	-	692 903	239 404	239 404		239 404		693 672	238 466	238 466		238 466				
СН1	тыс. руб.	-	477 643	169 706	169 706		169 706		462 780	155 213	155 213		155 213				
СН2	тыс. руб.	-	464 430	138 311	138 311		138 311		468 552	133 993	133 993		133 993				
НН	тыс. руб.	-	578 668	141 465	141 465		141 465		594 246	148 159	148 159		148 159				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды		113	177 900	66 549	62 795	3 667	66 462	87	165 031	58 907	57 433	1 300	58 733	175			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)		120	7 996 609	3 094 843	3 094 362	467	3 094 829	13	7 506 966	2 667 852	2 667 431	397	2 667 828	23			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование		121	26 539	10 225	9 745	467	10 212	13	26 596	10 223	9 802	397	10 200	23			
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"		122	3 488 133	1 465 542	1 465 542		1 465 542		3 616 817	1 470 992	1 470 992		1 470 992				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями		123	4 299 980	1 613 630	1 613 630		1 613 630		3 622 763	1 178 902	1 178 902		1 178 902				
Расходы на оплату труда		124	186 938	5 445	5 445		5 445		240 790	7 734	7 734		7 734				
Управленческий персонал		130	3 838 931	1 150 342	1 111 958	36 441	1 148 398	1 944	3 837 474	1 141 238	1 106 272	32 898	1 139 170	2 068			
Специалисты и технические исполнители		-	1 059 487	262 377	256 701	5 676	262 377	0	1 069 172	264 771	259 120	5 650	264 770	1			
Основные производственные рабочие		-	1 141 523	355 216	336 316	18 617	354 933	283	1 108 107	340 435	321 681	18 285	339 966	469			
Служащие, среднеспециальная численность промашинно-механического персонала оплачивается **		-	1 637 921	532 749	518 941	12 147	531 088	1 661	1 660 194	536 033	525 470	8 964	534 434	1 599			
Управленческий персонал		-	7 286	2 387	2 305	75	2 380	7	7 312	2 395	2 320	68	2 388	8			Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители		-	1 188	346	338	8	346		1 200	348	341	7	348				
Основные производственные рабочие		-	1 940	622	587	34	621	1	1 906	600	562	36	598	2			
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-	4 138	1 420	1 381	33	1 414	6	4 206	1 447	1 417	25	1 441	6			
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования		140	1 111 751	341 311	329 864	10 859	340 723	888	1 100 693	335 889	325 559	9 706	335 265	624			
Амортизация основных средств		150	1 528 899	541 710	537 975	3 372	541 347	362	1 532 971	597 098	593 175	3 521	596 697	402			
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)		160	237 216	132 626	132 315	255	132 570	55	210 882	98 291	97 965	225	98 190	100			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества		161	237 216	132 626	132 315	255	132 570	55	210 882	98 291	97 965	225	98 190	100			
Лицензионные платежи		162															
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		170	231 646	88 824	87 948	767	88 715	108	191 073	73 881	73 141	640	73 781	100			
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		180	768 968	443 061	443 061		443 061		899 277	514 300	513 178	1 122	514 300				
Прочие расходы		190	443 371	302 993	298 464	4 430	302 894	98	473 950	328 294	281 853	5 437	287 291	41 003			

Расходы, не учитываемые в виде налоговых обязательств прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	456 646	84 050	79 925	1 770	81 695	2 355	1 636 689	1 079 706	1 075 049	1 201	1 076 250	3 456
Высвоб. денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220												
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230												
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240	238 871	73 113	71 126	1 678	72 804	309	224 163	67 665	66 332	1 132	67 463	202
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	217 775	10 937	8 799	92	8 891	2 046	412 527	12 041	8 718	69	8 787	3 254
Расходы на уплату налогов на прибыль и иных налоговых обязательств плательщик	тыс.руб.	300	251 095	-89 095	-92 398		-92 398	3 303	91 799	-117 637	-121 334	-146	-121 480	3 842
Сравнительные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14 500 865	5 311 474	5 273 867	36 446	5 310 313	1 161	13 886 791	4 862 128	4 737 585	33 056	4 770 641	91 488
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 446 245	1 654 993	1 626 589	25 213	1 651 801	3 192	4 778 187	1 879 791	1 767 340	23 769	1 791 109	88 681
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 037 192	429 220	112 468	316 751	429 220		1 790 945	476 631	318 319	158 313	476 631	
Расходы на ремонт основных средств (включая архивирование) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	532 962	174 122	174 122		174 122		581 887	174 251	174 251		174 251	
материальные расходы	тыс.руб.	-	150 825	41 428	41 428		41 428		154 618	44 234	44 234		44 234	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	192 432	124 948	124 948		124 948		184 412	120 609	120 609		120 609	
расходы на ремонт основных средств, выполненный поданным способом	тыс.руб.	-	186 938	5 445	5 445		5 445		240 790	7 734	7 734		7 734	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 767	2 300	2 300		2 300		2 066	1 674	1 674		1 674	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	66 304	9 579	9 579		9 579		97 700	19 099	19 099		19 099	


* Показатель «наименование вида деятельности» (колонки) по одной национальной (обширительной) электрической сети
 р.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (обширительной) электрической сети
 р.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети
 ** В виде восточной таблицы по производственно-промышленным предприятиям

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	по															Примечания: упрямые разданные показатели по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОУД предприятия
			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	
Дебиторская задолженность			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	2 085 218	868 899	X	722 154	4 424	X	4 737 430	495 777	X	370 127	5 726	X	X	X	X	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Земельные средства, удерживаемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	X	3 092 840		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Земельные средства, удерживаемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	X	X	X	1 977 264		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	15 456 509	X	X	X	X	15 456 509	X	X	X	X	X	X	X	X	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	4 738 493	X	X	X	X	4 738 493	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямой счетом
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	961 947	X	X	X	X	961 947	X	X	X	X	X	X	X	X	

* Показатель «наименование вида деятельности» (колонки) по одной национальной (обширительной) электрической сети
 р.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (обширительной) электрической сети
 р.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

Генеральный директор


 Ю.А. Андрусенко
 подпись

И.о. главного бухгалтера


 Т.Н. Белская
 подпись