

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 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" "Хабаровские ЭС"
 Отчетный период: 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2015 г. 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 (2014 г. факт)	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приводятся 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	26 343 927	6 153 910	5 940 937	194 840	18 134	24 646 876	5 660 873	5 531 827	109 282	19 764	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	24 720 537	5 711 175	5 657 084	39 503	14 588	23 100 092	5 342 422	5 300 817	28 353	13 252	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 623 390	442 735	283 853	155 336	3 546	1 546 784	318 451	231 010	80 929	6 512	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	41 435	0				0	19 312	0	0	0	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	1 581 955	442 735	283 853	155 336	3 546	1 527 472	318 451	231 010	80 929	6 512	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	37 636	0	0	0	0	82 199	0	0	0	0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 176 661	145 372	144 169	1 203	0	821 925	103 579	102 240	1 339	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	354 320	19 067	2 567	718	15 782	337 967	34 800	5 298	0	29 502	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	826 707	71 469	62 760	1 871	6 839	474 742	63 435	50 285	76	13 074	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-29 457	244 961	79 492	152 981	12 489	650 971	186 238	83 783	79 515	22 940	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	184 560	91 028	54 863	31 867	4 298	288 101	78 827	54 569	16 708	7 549	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-214 017	153 934	24 629	121 114	8 191	362 871	107 411	29 214	62 806	15 391	x
Справочно:			0										
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	15 194	4 275	0	945	3 330	4 670	2 028	0	0	2 028	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	52 592	453	453	x	x	19 095	3 011	3 011	x	x	Передан 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:	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" "Хабаровские ЭС"
Отчетный период:	2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2015 г.)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2014 г. 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	Технологические присоединение	Передача в технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача в технологические 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	25 938 633	5 856 547	5 801 253	40 707	5 841 959	14 588	23 941 329	5 446 000	5 403 056	29 692	5 432 748	13 252	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 505 874	962 283	960 984	463	961 447	836	4 050 495	894 179	893 145	286	893 431	748	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	693 084	99 241	98 518	254	98 772	469	488 312	91 951	91 346	176	91 523	429	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 540 817	830 903	830 903	0	830 903	0	3 303 083	772 723	772 723	0	772 723	0	
НН	тыс.руб.	-	1 079 406	298 961	298 961	0	298 961	0	981 933	271 294	271 294	0	271 294	0	
СН1	тыс.руб.	-	720 630	214 290	214 290	0	214 290	0	667 435	207 752	207 752	0	207 752	0	
СН2	тыс.руб.	-	719 105	168 428	168 428	0	168 428	0	664 420	161 993	161 993	0	161 993	0	
НН	тыс.руб.	-	1 021 675	149 224	149 224	0	149 224	0	989 295	131 684	131 684	0	131 684	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	269 974	32 139	31 563	209	31 772	366	259 100	29 504	29 075	110	29 185	319	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 384 861	2 738 020	2 737 836	93	2 737 929	91	10 266 011	2 585 731	2 585 585	72	2 585 657	74	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 853	6 891	6 795	62	6 887	35	30 185	5 954	5 896	34	5 930	25	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 854 048	427 205	427 205	0	427 205	0	4 884 229	504 766	504 766	0	504 766	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 203 313	2 205 032	2 205 032	0	2 205 032	0	5 070 408	1 989 817	1 989 817	0	1 989 817	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	291 646	98 892	98 804	31	98 835	57	281 188	85 193	85 105	39	85 143	49	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 181 891	935 775	903 956	24 020	927 076	8 699	4 395 034	807 134	782 532	16 600	799 132	8 002	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 434 254	223 865	215 876	7 989	223 865	0	1 247 670	199 072	192 695	6 377	199 072	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 503 105	282 161	267 609	14 552	282 161	0	1 265 340	238 927	229 291	9 636	238 927	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 244 532	429 749	419 571	1 479	421 050	8 699	1 882 023	369 136	360 546	587	361 133	8 002	
Сторонние среднеспециальная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 308	1 340	1 287	37	1 324	16	7 159	1 326	1 292	24	1 315	11	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел	-	1 200	200	192	8	200	0	1 180	199	192	7	199	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 910	369	344	25	369	0	1 861	359	345	15	359	0	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 199	772	751	5	756	16	4 118	768	755	2	757	11	
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	1 432 968	261 802	252 560	6 693	259 253	2 549	1 177 115	220 368	213 600	4 443	218 042	2 326	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 053 447	448 272	446 828	383	447 212	1 060	2 204 193	499 127	497 918	289	498 208	919	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	323 688	30 845	30 800	12	30 812	33	237 420	37 783	37 737	9	37 746	37	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	323 688	30 845	30 800	12	30 812	33	237 420	37 783	37 737	0	37 746	37	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	241 962	57 842	55 556	1 788	57 344	499	183 614	41 616	40 279	964	41 243	373	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 176 661	145 372	144 169	1 203	145 372	0	821 925	103 579	102 240	1 339	103 579	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	638 181	276 336	269 463	6 052	275 515	821	605 523	256 484	250 021	5 690	255 711	772	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	1 826 707	71 469	62 760	1 871	64 631	6 839	474 742	63 435	50 285	76	50 361	13 074	
Получит заемные средства на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	300 007	51 354	50 138	177	50 315	1 040	225 359	38 200	36 899	60	36 959	1 241	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения операционных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	526 700	20 115	12 621	1 694	14 316	5 799	249 383	25 236	13 387	16	13 402	11 833	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	184 560	91 028	54 863	31 867	86 730	4 298	288 101	78 827	54 569	16 708	71 278	7 549	
Справочные показатели:			0						0						
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 601 678	4 857 960	4 826 253	24 683	4 850 936	7 023	18 611 031	4 600 032	4 576 701	16 966	4 593 667	6 365	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	6 336 956	998 587	975 000	16 023	991 023	7 565	5 330 298	845 968	826 356	12 726	839 081	6 887	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 660 680	480 074	384 594	95 479	480 074	0	3 148 948	737 214	439 348	297 867	737 214	0	
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	779 156	180 630	180 542	31	180 574	57	698 494	166 024	165 936	39	165 975	49	Прямые счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 513	46 779	46 779	0	46 779	0	179 044	45 589	45 589	0	45 589	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	253 732	34 959	34 959	0	34 959	0	233 487	35 242	35 242	0	35 242	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	291 646	98 892	98 804	31	98 835	57	281 188	85 193	85 105	39	85 143	49	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 265	0	0	0	0	0	4 774	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	165 035	35 714	35 714	0	35 714	0	170 905	24 466	24 466	0	24 466	0	Прямые счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной 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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2

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 ОУД 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	2 930 614	433 796	x	x	x	x	2 085 218	394 996	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	413 681	8 842	x	x	x	x	356 967	6 411	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	0	x	x	x	x	965 547	0	x	0	
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	121 381	14 892	x	x	x	x	136 273	0	x	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	36 650 291	8 575 442	x	x	8 571 092	4 350	39 266 099	8 764 536	x	x	8 759 761	4 775	Прямые счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	6 650 026	1 292 047	x	x	1 292 047	0	8 950 426	1 388 005	x	x	1 388 005	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 311 244	312 399	x	x	312 399	0	2 381 617	602 853	x	x	602 853	0	

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

Генеральный директор



Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер



Е.А. Игнатова



