

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" "ЭС ЕАО"
 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	1 523 555	1 491 980	27 977	3 599	26 343 927	1 528 525	1 503 037	23 196	2 291	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	1 386 040	1 367 137	18 315	587	24 720 537	1 342 557	1 317 395	24 701	461	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 413 888	137 515	124 842	9 662	3 011	1 623 390	185 968	185 642	-1 505	1 830	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	137 515	124 842	9 662	3 011	1 581 955	185 968	185 642	-1 505	1 830	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 623					37 636					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	1 001 436	109 908	109 908			1 176 661	126 463	125 968	495	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	292 229	4 388	459	296	3 633	354 320	11 186	340	4	10 842	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	672 981	21 361	20 188	463	711	826 707	20 447	18 282	1 345	821	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 049 454	10 635	-4 794	9 495	5 934	-29 457	50 243	41 733	-3 340	11 850	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	578 060	11 271	8 517	1 577	1 177	184 560	17 183	15 672	-876	2 387	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 471 394	-636	-13 311	7 918	4 756	-214 017	33 060	26 061	-2 464	9 463	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 613	95		94	1	15 194	110		4	106	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 440	243	178	x	x	52 592	149	149	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" "ЭС ЕАО"
2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринимательству (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 предпринимательству (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 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
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	1 495 947	1 477 045	18 315	1 495 360	587	25 938 633	1 469 020	1 443 363	25 196	1 468 559	461	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	301 530	301 038	431	301 470	60	4 505 874	269 535	269 046	415	269 461	74	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	557 872	36 407	36 148	221	36 368	38	695 084	36 479	36 189	247	36 436	43	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 720 360	252 163	252 163		252 163		3 540 817	222 302	222 302		222 302		
ВН	тыс.руб.	-	1 138 024	18 811	18 811		18 811		1 079 406	15 802	15 802		15 802		
СН1	тыс.руб.	-	763 775	32 611	32 611		32 611		720 630	30 514	30 514		30 514		
СН2	тыс.руб.	-	758 161	52 812	52 812		52 812		719 105	55 705	55 705		55 705		
НН	тыс.руб.	-	1 060 400	147 929	147 929		147 929		1 021 675	120 281	120 281		120 281		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	293 513	12 960	12 728	211	12 939	22	269 974	10 753	10 555	168	10 723	31	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	11 005 335	485 943	485 896	27	485 923	20	10 384 861	495 343	495 315	13	495 328	16	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	35 292	1 794	1 747	27	1 775	20	35 853	1 939	1 913	12	1 925	14	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 680 174	392 775	392 775		392 775		4 854 048	393 965	393 965		393 965		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 034 710	63 502	63 502		63 502		5 203 313	63 012	63 012		63 012		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	255 160	27 872	27 872		27 872	0	291 646	36 427	36 424	1	36 425	2	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 176 154	289 778	277 397	12 089	289 486	292	5 181 891	292 972	275 043	17 751	292 795	177	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 424 958	102 519	101 580	939	102 519		1 434 254	104 640	102 852	1 789	104 640		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 549 379	75 186	66 736	8 450	75 186		1 503 105	73 838	65 989	7 849	73 838		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 201 817	112 073	109 081	2 700	111 781	292	2 244 532	114 493	106 202	8 113	114 316	177	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 269	471	449	20	469	2	7 308	474	443	30	473	1	
Управленческий персонал	чел	-	1 185	106	105	1	106		1 200	107	105	2	107		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	1 935	115	102	13	115		1 910	114	101	13	114		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 148	250	242	6	248	2	4 199	253	237	15	252	1	
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	83 267	79 505	3 668	83 172	95	1 432 068	82 959	77 927	4 966	82 893	66	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 046 958	128 456	128 361	60	128 421	35	2 053 447	108 915	108 829	49	108 878	37	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	315 180	6 756	6 715	39	6 754	2	323 688	7 145	7 105	39	7 144	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	315 180	6 756	6 715	39	6 754	2	323 688	7 145	7 105	39	7 144	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	306 776	19 623	19 373	237	19 610	13	241 962	13 959	13 767	188	13 955	4	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 001 436	109 908	109 908		109 908		1 176 661	126 463	125 968	495	126 463		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	604 860	70 688	68 852	1 765	70 616	71	638 181	71 729	70 362	1 280	71 642	87	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	672 981	21 361	20 188	463	20 650	711	1 826 707	20 447	18 282	1 345	19 626	821	
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	302 486	17 993	17 513	433	17 946	47	300 007	18 005	16 701	1 276	17 977	28	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	370 495	3 367	2 675	29	2 704	664	526 700	2 442	1 581	69	1 649	793	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	578 060	11 271	8 517	1 577	10 094	1 177	184 560	17 183	15 672	-876	14 796	2 387	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 547 713	1 122 037	1 106 557	15 128	1 121 685	352	19 601 678	1 087 974	1 065 612	22 141	1 087 753	221	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 932 950	373 910	370 488	3 187	373 674	235	6 336 956	381 046	377 751	3 055	380 805	241	
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	176 741	107 558	69 183	176 741		2 660 680	199 054	120 926	78 128	199 054		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	726 238	43 923	43 923		43 923	0	779 156	53 224	53 221	1	53 222	2	
материальные расходы	тыс.руб.	-	211 489	11 546	11 546		11 546		230 513	12 807	12 807		12 807		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	255 940	4 505	4 505		4 505		253 732	3 990	3 990		3 990		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	255 160	27 872	27 872		27 872	0	291 646	36 427	36 424	1	36 425	2	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 649	0	0		0		3 265	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	137 469	4 958	4 958		4 958		165 035	4 325	4 325		4 325		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	84 102	x	x	x	x	5 333 097	102 733	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	79 338	1 553	x	x	x	x	94 434	2 526	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	348 035			x		x	971 989			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	610 388			x		x				x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 241 141	x	x	2 241 141		43 350 347	2 485 586	x	x	2 485 586		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	77 456	x	x	77 456		8 839 703	125 716	x	x	125 716			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	116 121	x	x	116 121		2 466 226	115 555	x	x	115 555			

* Полное наименование видов деятельности:

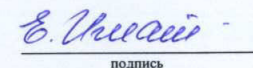
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

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

Генеральный директор


Ю.А. Андренко
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись