

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 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" "Амурские ЭС"

1 квартал 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 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	8 305 584	2 721 301	2 699 498	7 463	14 340	7 492 611	2 440 150	2 419 631	6 502	14 017	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	7 325 804	2 222 448	2 195 013	11 259	16 176	7 124 685	2 184 847	2 161 907	9 028	13 912	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	979 780	498 854	504 486	-3 796	-1 836	367 926	255 303	257 724	-2 526	105	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	249	249			249	280	280			280	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	979 531	498 604	504 486	-3 796	-2 085	367 646	255 023	257 724	-2 526	-175	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 647					3 002					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	206 268	36 551	36 551			263 510	45 813	45 813			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	39 161	23 998	2 717	472	20 810	44 337	27 131	3 378	3 847	19 907	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	117 989	41 308	26 742	267	14 299	128 441	47 442	31 251	248	15 943	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	713 083	444 744	443 910	-3 592	4 426	23 034	188 898	184 037	1 073	3 788	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	179 049	101 786	99 488	-433	2 731	44 407	51 132	47 923	610	2 599	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	534 034	342 958	344 422	-3 159	1 695	-21 372	137 767	136 114	463	1 189	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	447	77		77		390	32		32		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	303	-517	-516	x	x	-223	-495	-495	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. Игнатов
подпись

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

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
1 квартал 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 (1 квартал 2016 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принципы 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	7 532 321	2 259 248	2 231 564	11 259	2 242 823	16 425	7 388 475	2 230 941	2 207 720	9 028	2 216 748	14 193	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 603 287	489 664	482 458	684	483 141	6 523	1 587 381	482 538	477 239	591	477 830	4 708	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	88 105	31 462	28 409	262	28 671	2 791	82 716	28 354	25 331	232	25 563	2 791	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 378 666	403 942	403 942		403 942		1 371 168	403 960	403 960		403 960		
ВН	тыс.руб.	-	390 937	86 172	86 172		86 172		402 372	87 822	87 822		87 822		Прямых счетом.
СН1	тыс.руб.	-	303 456	87 081	87 081		87 081		288 784	84 864	84 864		84 864		
СН2	тыс.руб.	-	292 811	107 859	107 859		107 859		276 786	101 186	101 186		101 186		
НН	тыс.руб.	-	391 462	122 829	122 829		122 829		403 226	130 088	130 088		130 088		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	136 517	54 260	50 107	421	50 529	3 732	133 496	50 224	47 948	359	48 307	1 917	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 079 391	906 627	906 528	42	906 570	57	3 004 077	919 416	918 877	16	918 892	524	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 286	2 023	1 999	12	2 011	12	8 840	2 545	2 529	10	2 539	6	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 251 936	513 529	513 529		513 529		1 252 220	528 605	528 605		528 605		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 779 194	374 318	374 318		374 318		1 693 129	372 731	372 731		372 731		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	41 974	16 756	16 682	30	16 711	45	49 888	15 535	15 012	5	15 017	518	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 377 097	414 341	401 440	6 853	408 294	6 048	1 329 453	390 051	378 983	5 425	384 408	5 643	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	329 807	92 746	90 596	1 498	92 094	652	345 967	99 284	96 700	1 814	98 513	770	Прямых счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	450 554	123 382	116 965	3 286	120 251	3 131	401 282	101 445	96 848	2 002	98 850	2 595	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	596 736	198 213	193 880	2 070	195 949	2 264	582 205	189 323	185 436	1 610	187 045	2 277	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 238	2 226	2 142	36	2 177	49	7 292	2 237	2 160	28	2 188	49	
Управленческий персонал	чел	-	1 040	305	296	6	301	4	1 189	368	357	7	363	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 057	565	529	17	546	19	1 944	511	483	11	494	17	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 140	1 356	1 317	13	1 330	26	4 159	1 358	1 320	10	1 330	27	
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	417 041	125 855	121 937	2 082	124 018	1 837	403 222	118 520	115 160	1 649	116 808	1 712	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	527 096	143 462	142 105	212	142 318	1 144	508 996	136 560	135 299	188	135 486	1 074	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	77 544	24 485	24 442	9	24 451	34	83 503	26 368	26 331	8	26 340	28	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	77 544	24 485	24 442	9	24 451	34	83 503	26 368	26 331	8	26 340	28	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	98 976	26 984	26 794	140	26 934	50	77 692	20 443	20 334	91	20 426	18	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	206 268	36 551	36 551		36 551		263 510	45 813	45 813		45 813		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	145 621	91 279	89 309	1 236	90 545	734	130 641	91 231	89 685	1 060	90 744	487	

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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	117 989	41 308	26 742	267	27 008	14 299	128 441	47 442	31 251	248	31 499	15 943	
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	89 735	23 885	23 357	249	23 606	279	88 638	27 762	27 166	235	27 402	361	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	28 254	17 423	3 384	18	3 402	14 020	39 803	19 680	4 085	12	4 097	15 583	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	179 049	101 786	99 488	-433	99 056	2 731	44 407	51 132	47 923	610	48 533	2 599	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 164 750	1 753 029	1 743 562	6 816	1 750 378	2 651	5 747 136	1 727 671	1 720 981	5 360	1 726 342	1 329	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 367 571	506 219	488 002	4 443	492 445	13 774	1 641 339	503 270	486 739	3 668	490 407	12 863	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	537 470	155 023	70 516	84 507	155 023		385 870	108 643	53 679	54 964	108 643		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 158	26 216	26 142	30	26 172	45	103 799	21 687	21 164	5	21 170	518	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 218	4 009	4 009	0	4 009	0	11 035	2 914	2 914		2 914		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	48 802	5 451	5 451		5 451		42 074	3 017	3 017		3 017		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	41 974	16 756	16 682	30	16 711	45	49 888	15 535	15 012	5	15 017	518	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 164						802	221	221		221		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 881	13 644	13 644		13 644		36 167	13 644	13 644		13 644		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 показателям	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	5 333 097	3 810 062	x	x	x	x	5 252 408	3 651 628	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	410 121	4 521	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	593 471		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			x	x	x	x	880 304		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	11 008 986	x	x	10 852 905	156 081	43 669 184	11 176 735	x	x	11 066 520	110 215	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	2 678 719	x	x	2 678 719		8 845 814	2 687 067	x	x	2 687 067		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	932 872	x	x	932 872		2 729 378	951 072	x	x	951 072		

* 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. Андреев
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатов
подпись