

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" "Хабаровские 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	1 790 789	1 781 766	3 377	5 647	7 492 611	1 847 433	1 830 894	11 972	4 566	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	1 633 130	1 619 898	9 103	4 129	7 124 685	1 553 573	1 540 112	9 693	3 768	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	979 780	157 659	161 868	-5 726	1 518	367 926	293 859	290 782	2 280	797	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	249					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	157 659	161 868	-5 726	1 518	367 646	293 859	290 782	2 280	797	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 647					3 002					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	206 268	26 345	26 345			263 510	33 169	33 169			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	39 161	5 598	203	399	4 995	44 337	13 903	446	124	13 333	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	117 989	19 835	18 728	71	1 035	128 441	19 397	18 557	67	773	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	713 083	117 077	116 998	-5 399	5 478	23 034	255 196	239 502	2 336	13 358	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	179 049	31 488	30 934	-910	1 464	44 407	60 915	56 470	712	3 733	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	534 034	85 590	86 064	-4 488	4 014	-21 372	194 281	183 032	1 624	9 624	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	447	256		246	10	390	89		89		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	303	-184	-303	x	x	-223	299	299	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

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 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: 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
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	1 659 475	1 646 243	9 103	1 655 346	4 129	7 388 475	1 586 743	1 573 282	9 693	1 582 974	3 768	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	353 250	352 707	257	352 964	287	1 587 381	325 486	325 098	123	325 221	264	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	88 105	14 706	14 436	159	14 595	112	82 716	15 494	15 341	41	15 382	112	
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	323 094	323 094		323 094		1 371 168	295 045	295 045		295 045		
ВН	тыс.руб.	-	390 937	115 410	115 410		115 410		402 372	108 759	108 759		108 759		Прямой счет.
СН1	тыс.руб.	-	303 456	83 125	83 125		83 125		288 784	78 817	78 817		78 817		
СН2	тыс.руб.	-	292 811	70 683	70 683		70 683		276 786	63 022	63 022		63 022		
НН	тыс.руб.	-	391 462	53 877	53 877		53 877		403 226	44 446	44 446		44 446		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	136 517	15 451	15 177	98	15 276	175	133 496	14 947	14 713	82	14 795	152	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 079 391	745 965	745 941	15	745 956	9	3 004 077	699 557	699 533	14	699 547	9	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 286	1 094	1 070	15	1 085	9	8 840	1 662	1 638	14	1 652	9	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 251 936	81 964	81 964		81 964		1 252 220	74 137	74 137		74 137		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 779 194	645 284	645 284		645 284		1 693 129	595 925	595 925		595 925		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	41 974	17 623	17 623		17 623		49 888	27 833	27 833		27 833		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 377 097	247 945	239 805	5 751	245 556	2 389	1 329 453	246 805	238 966	5 603	244 570	2 235	Прямой счет.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	329 807	57 551	55 300	2 251	57 551	0	345 967	56 220	54 164	2 056	56 220		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	450 554	77 140	74 077	3 063	77 140	0	401 282	75 959	72 828	3 131	75 959		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	596 736	113 253	110 427	437	110 865	2 389	582 205	114 626	111 974	416	112 391	2 235	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 238	1 368	1 319	35	1 354	14	7 292	1 344	1 290	38	1 328	16	
Управленческий персонал	чел	-	1 040	201	192	9	201		1 189	200	192	8	200		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 057	381	360	21	381		1 944	373	348	24	373		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 140	786	767	5	772	14	4 159	771	750	5	755	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	417 041	75 269	72 816	1 726	74 542	727	403 222	75 239	72 855	1 700	74 554	684	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	527 096	118 498	118 162	79	118 241	258	508 996	113 262	112 963	64	113 027	235	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	77 544	7 132	7 109	5	7 113	19	83 503	7 107	7 097	2	7 099	8	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	77 544	7 132	7 109	5	7 113	19	83 503	7 107	7 097	2	7 099	8	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	98 976	22 208	21 379	623	22 002	206	77 692	17 725	17 101	478	17 579	146	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	206 268	26 345	26 345		26 345		263 510	33 169	33 169		33 169		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	145 621	62 862	61 980	647	62 627	235	130 641	68 393	66 499	1 708	68 206	186	

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	19 835	18 728	71	18 800	1 035	128 441	19 397	18 557	67	18 624	773	
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	17 626	17 225	68	17 294	333	88 638	17 760	17 350	65	17 414	346	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	28 254	2 208	1 503	3	1 506	702	39 803	1 637	1 207	3	1 210	426	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	179 049	31 488	30 934	-910	30 024	1 464	44 407	60 915	56 470	712	57 182	3 733	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 164 750	1 414 324	1 405 475	6 660	1 412 135	2 189	5 747 136	1 311 680	1 303 970	5 903	1 309 872	1 808	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 367 571	245 151	240 768	2 443	243 211	1 940	1 641 339	275 063	269 312	3 790	273 102	1 961	
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	74 895	34 113	40 783	74 895		385 870	116 629	82 381	34 248	116 629		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 158	23 633	23 633		23 633		103 799	34 154	34 154		34 154		
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 218	1 688	1 688		1 688		11 035	2 691	2 691		2 691		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	48 802	4 322	4 322		4 322		42 074	3 630	3 630		3 630		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	41 974	17 623	17 623		17 623		49 888	27 833	27 833		27 833		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 164	0	0		0		802	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 881	7 363	7 363		7 363		36 167	5 053	5 053		5 053		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 указанию	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	5 333 097	450 556	x	x	x	x	5 252 408	380 896	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	386 326	815	x	x	x	x	311 121	744	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	1 072 912		x	x	x	x	428 397		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	660 941		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	9 685 174	x	x	9 682 284	2 890	43 669 184	9 693 513	x	x	9 690 623	2 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	1 191 248	x	x	1 191 248		8 845 814	1 221 496	x	x	1 221 496		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	663 354	x	x	663 354		2 729 378	729 416	x	x	729 416		

* 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. Андреенко

подпись

Главный бухгалтер



Е.А. Игнатова

подпись