

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" "ЭС ЕАО"
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	431 396	429 522	1 012	863	7 492 611	401 854	396 696	4 379	779	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	396 607	390 336	6 159	112	7 124 685	381 206	377 414	3 691	101	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	979 780	34 789	39 186	-5 148	751	367 926	20 648	19 282	688	678	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	34 789	39 186	-5 148	751	367 646	20 648	19 282	688	678	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 647					3 002					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	206 268	23 950	23 950			263 510	28 852	28 852			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	39 161	1 074	29	31	1 013	44 337	965	74		891	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	117 989	8 042	7 624	236	183	128 441	5 401	5 315	41	46	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	713 083	3 871	7 642	-5 352	1 581	23 034	-12 641	-14 812	647	1 523	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	179 049	2 953	3 688	-1 073	339	44 407	-733	-1 157	110	314	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	534 034	918	3 954	-4 279	1 243	-21 372	-11 908	-13 655	538	1 209	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	447	4		4		390					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	303	-730	-732	x	x	-223	66	66	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" "ЭС ЕАО"
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	420 557	414 286	6 159	420 445	112	7 388 475	410 059	406 267	3 691	409 957	101	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	105 514	105 366	133	105 498	15	1 587 381	105 269	105 153	99	105 252	18	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	88 105	5 116	5 051	52	5 104	13	82 716	6 684	6 640	37	6 676	8	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 378 666	94 200	94 200		94 200		1 371 168	92 665	92 665		92 665		Прямой счет.
ВН	тыс.руб.	-	390 937	6 713	6 713		6 713		402 372	6 599	6 599		6 599		
СН1	тыс.руб.	-	303 456	13 246	13 246		13 246		288 784	12 245	12 245		12 245		
СН2	тыс.руб.	-	292 811	20 159	20 159		20 159		276 786	17 618	17 618		17 618		
НН	тыс.руб.	-	391 462	54 082	54 082		54 082		403 226	56 202	56 202		56 202		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	136 517	6 198	6 115	80	6 195	2	133 496	5 921	5 848	63	5 911	10	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	129 956	129 951	5	129 956	0	3 004 077	126 290	126 284	4	126 288	2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 286	358	353	5	358	0	8 840	445	440	4	444	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 251 936	107 529	107 529		107 529		1 252 220	104 020	104 020		104 020		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 779 194	20 826	20 826		20 826		1 693 129	19 239	19 239		19 239		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	41 974	1 243	1 243		1 243		49 888	2 585	2 585		2 585		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 377 097	78 768	74 355	4 361	78 716	52	1 329 453	72 747	70 465	2 240	72 705	42	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	329 807	22 801	22 072	729	22 801		345 967	24 728	24 495	232	24 728		Прямой счет.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	450 554	25 491	22 886	2 606	25 491		401 282	19 290	17 505	1 784	19 290		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	596 736	30 476	29 397	1 027	30 424	52	582 205	28 730	28 464	224	28 688	42	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 238	468	441	26	467	1	7 292	474	460	13	473	1	
Управленческий персонал	чел.	-	1 040	84	82	3	84		1 189	107	106	1	107		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 057	135	121	15	135		1 944	114	104	10	114		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 140	249	239	9	247	1	4 159	253	250	2	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	417 041	23 944	22 583	1 344	23 928	16	403 222	22 117	21 421	681	22 103	14	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	527 096	34 857	34 833	14	34 847	10	508 996	31 031	31 011	13	31 024	7	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	77 544	1 597	1 586	10	1 596	1	83 503	1 769	1 759	10	1 768	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	77 544	1 597	1 586	10	1 596	1	83 503	1 769	1 759	10	1 768	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	98 976	6 090	5 975	114	6 089	1	77 692	4 920	4 871	48	4 919	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	206 268	23 950	23 950		23 950		263 510	28 852	28 852		28 852		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	145 621	15 881	15 687	178	15 865	16	130 641	17 064	16 451	595	17 046	18	

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	8 042	7 624	236	7 859	183	128 441	5 401	5 315	41	5 356	46	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	89 735	6 719	6 481	226	6 708	12	88 638	4 926	4 881	38	4 919	7	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	1 322	1 142	9	1 151	171	39 803	475	434	2	436	39	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	179 049	2 953	3 688	-1 073	2 614	339	44 407	-733	-1 157	110	-1 047	314	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 164 750	340 833	335 157	5 610	340 767	66	5 747 136	313 999	311 101	2 843	313 943	55	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 367 571	79 724	79 129	549	79 678	46	1 641 339	96 060	95 166	848	96 014	46	
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	18 693	7 972	10 721	18 693		385 870	26 687	7 274	19 413	26 687		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 158	2 921	2 921		2 921		103 799	4 158	4 158		4 158		
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 218	284	284		284		11 035	1 158	1 158		1 158		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	48 802	1 394	1 394		1 394		42 074	415	415		415		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	41 974	1 243	1 243		1 243		49 888	2 585	2 585		2 585		
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	243	243		243		36 167	214	214		214		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, указываемому в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемому в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	102 733	x	x	x	x	5 252 408	67 489	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	94 434	2 526	x	x	x	x	60 375	420	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	971 989		x	x	x	x	213 210		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	716 500		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	2 485 586	x	x	2 485 586		43 669 184	2 555 835	x	x	2 555 835		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	125 716	x	x	125 716		8 845 814	125 717	x	x	125 717		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	115 555	x	x	115 555		2 729 378	65 340	x	x	65 340		

* 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