

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" "Южно-Якутские 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	430 188	426 283	272	3 633	7 492 611	404 065	402 559	54	1 452	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	389 988	385 746	1 647	2 595	7 124 685	405 281	402 687	1 819	775	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	979 780	40 200	40 537	-1 376	1 038	367 926	-1 216	-128	-1 764	677	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	40 200	40 537	-1 376	1 038	367 646	-1 216	-128	-1 764	677	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	18 647	0			0	3 002	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	206 268	2 425	2 425			263 510	3 044	3 044			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	39 161	303	151		152	44 337	580	1	12	566	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	117 989	4 949	4 673		277	128 441	5 050	4 747	7	296	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	713 083	33 129	33 590	-1 376	914	23 034	-8 731	-7 918	-1 759	947	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	179 049	8 563	8 844	-486	205	44 407	762	1 145	-551	168	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	534 034	24 566	24 746	-890	709	-21 372	-9 493	-9 063	-1 209	779	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	447					390					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	303	17		x	x	-223	-73	-73	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" "Южно-Якутские 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	392 413	388 171	1 647	389 818	2 595	7 388 475	408 325	405 731	1 819	407 550	775	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	125 976	125 822	9	125 831	145	1 587 381	147 180	147 139	7	147 146	34	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	88 105	7 370	7 305	6	7 311	59	82 716	6 821	6 804	4	6 807	14	
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	108 833	108 833		108 833		1 371 168	131 282	131 282		131 282		
ВН	тыс.руб.	-	390 937	46 749	46 749		46 749		402 372	52 853	52 853		52 853		Прямой счет.
СН1	тыс.руб.	-	303 456	6 546	6 546		6 546		288 784	9 483	9 483		9 483		
СН2	тыс.руб.	-	292 811	10 901	10 901		10 901		276 786	13 191	13 191		13 191		
НН	тыс.руб.	-	391 462	44 637	44 637		44 637		403 226	55 756	55 756		55 756		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	136 517	9 773	9 684	3	9 687	86	133 496	9 076	9 053	3	9 056	20	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	24 956	24 951	2	24 953	3	3 004 077	27 050	27 046	3	27 049	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 286	410	406	2	408	3	8 840	530	527	3	529	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 251 936	23 050	23 050		23 050		1 252 220	25 084	25 084		25 084		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	1 779 194						1 693 129						Прямой счет.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	41 974	1 495	1 495		1 495		49 888	1 435	1 435		1 435		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 377 097	125 783	122 925	1 200	124 125	1 659	1 329 453	122 382	120 518	1 339	121 857	525	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	329 807	28 024	27 463	561	28 024		345 967	27 201	26 607	594	27 201		Прямой счет.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	450 554	36 604	35 239	639	35 878	726	401 282	33 252	32 432	644	33 076	176	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	596 736	61 156	60 223		60 223	933	582 205	61 928	61 479	100	61 580	348	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 238	519	506	4	510	9	7 292	526	518	5	523	3	
Управленческий персонал	чел	-	1 040	69	68	1	69		1 189	75	74	1	75		Прямой счет.
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 057	131	125	3	128	3	1 944	129	125	3	128	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 140	318	312		312	6	4 159	322	320	1	320	2	
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	38 010	37 144	363	37 507	502	403 222	36 870	36 305	406	36 711	159	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	527 096	47 641	47 533	5	47 538	104	508 996	46 171	46 145	9	46 154	18	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	77 544	637	635		635	2	83 503	554	552		552	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	77 544	637	635		635	2	83 503	554	552		552	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	98 976	5 724	5 627	20	5 647	77	77 692	4 410	4 370	29	4 399	10	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	206 268	2 425	2 425		2 425		263 510	3 044	3 044		3 044		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	145 621	21 261	21 109	49	21 158	103	130 641	20 664	20 613	25	20 638	26	

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	4 949	4 673		4 673	277	128 441	5 050	4 747	7	4 754	296	
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	4 301	4 235		4 235	66	88 638	4 220	4 190	7	4 197	24	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	649	438		438	211	39 803	829	557	1	557	272	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	179 049	8 563	8 844	-486	8 358	205	44 407	762	1 145	-551	594	168	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	6 164 750	280 233	277 147	1 482	278 629	1 604	5 747 136	246 215	244 232	1 512	245 745	471	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 367 571	112 180	111 024	166	111 189	991	1 641 339	162 110	161 499	306	161 805	305	
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	54 489	47 668	6 821	54 489		385 870	32 883	30 813	2 070	32 883		Прямые счета.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 158	5 676	5 676		5 676		103 799	3 260	3 260		3 260		
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 218	1 121	1 121		1 121		11 035	797	797		797		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	48 802	2 988	2 988		2 988		42 074	1 005	1 005		1 005		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	41 974	1 495	1 495		1 495		49 888	1 435	1 435		1 435		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 164	72	72		72		802	22	22		22		Прямые счета.
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 881	7 240	7 240		7 240		36 167	8 170	8 170		8 170		

* 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 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: приняты разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	16
					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	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	5 333 097	147 597	х	х	х	х	5 252 408	104 336	х	х	х	х	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х	134 712		х	х	х	х	96 076		х	х	
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	х	х	113 447		х	х	х	х	43 330		х	х	Прямые счета
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	х	х			х	х	х	х	70 117		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	3 293 431	х	х	3 293 431		43 669 184	3 341 893	х	х	3 341 893		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	179 198	х	х	179 198		8 845 814	179 017	х	х	179 017		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	59 872	х	х	59 872		2 729 378	65 781	х	х	65 781		

* 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