

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" "Амурские ЭС"
 1 полугодие 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	15 021 349	4 989 825	4 930 518	25 551	33 756	13 540 873	4 434 889	4 391 560	9 694	33 635	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 346 293	4 045 364	3 991 358	21 930	32 077	12 752 808	3 904 416	3 858 915	17 176	28 324	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 675 056	944 461	939 160	3 621	1 680	788 064	530 473	532 645	-7 483	5 311	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	398	398			398	413	413			413	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	1 674 658	944 063	939 160	3 621	1 282	787 652	530 060	532 645	-7 483	4 898	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	31 728					7 101					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	407 680	90 069	90 069			516 992	90 099	90 099			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	152 968	96 528	1 401	822	94 305	143 852	103 100	5 155	4 296	93 650	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	287 142	135 413	53 940	494	80 979	322 821	177 855	93 123	418	84 314	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 164 532	815 109	796 553	3 949	14 607	98 791	365 206	354 577	-3 605	14 233	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	312 908	188 986	182 125	953	5 908	106 638	106 757	100 549	-940	7 148	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	851 624	626 123	614 428	2 996	8 700	-7 847	258 449	254 028	-2 665	7 086	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	793	174		164	10	933	58		58		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 244	-690	-693	x	x	-709	-921	-921	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

И.о. Генерального директора


 А.Г. Палей
 подпись

И.о. Главного бухгалтера


 Т.Н. Белецкая
 подпись

Таблица 1.2.

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:

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 полугодие 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2017 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указываемому в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2016 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемому в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приложения к разделу показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологические присоединения	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологические присоединения	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	13 754 371	4 135 831	4 081 426	21 930	4 103 356	32 475	13 270 213	3 994 928	3 949 014	17 176	3 966 191	28 737	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 359 434	710 794	697 707	1 046	698 752	12 042	2 254 324	690 344	680 142	936	681 078	9 266	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	239 373	82 883	74 771	537	75 308	7 575	227 463	83 369	75 807	501	76 308	7 061	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	112	1 949 897	562 043	562 043		562 043		1 861 978	546 055	546 055		546 055		
ВН	тыс.руб.	-	583 991	128 468	128 468		128 468		566 984	123 598	123 598		123 598		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	433 243	123 737	123 737		123 737		395 214	113 799	113 799		113 799		
СН2	тыс.руб.	-	422 804	148 897	148 897		148 897		386 388	135 651	135 651		135 651		
НН	тыс.руб.	-	509 859	160 941	160 941		160 941		513 393	173 008	173 008		173 008		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	170 164	65 868	60 892	508	61 401	4 467	164 882	60 919	58 279	435	58 715	2 205	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	5 723 752	1 697 894	1 697 040	102	1 697 142	752	5 478 210	1 677 673	1 676 708	93	1 676 801	873	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 260	3 971	3 919	24	3 943	28	17 657	5 093	5 059	21	5 080	13	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 442 314	983 680	983 680		983 680		2 365 134	972 300	972 300		972 300		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 141 927	657 808	657 808		657 808		2 980 519	645 159	645 159		645 159		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	127 251	52 435	51 633	78	51 711	724	114 899	55 121	54 190	72	54 262	860	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 720 845	809 938	784 822	12 968	797 790	12 148	2 627 069	755 136	733 068	10 660	743 728	11 409	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	645 276	179 716	175 357	3 027	178 384	1 333	728 989	198 234	193 248	3 328	196 575	1 659	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	902 929	245 138	231 955	6 268	238 223	6 915	779 869	195 791	185 607	4 594	190 200	5 590	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 172 640	385 083	377 510	3 674	381 184	3 900	1 118 211	361 112	354 213	2 738	356 952	4 160	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 258	2 235	2 143	35	2 179	56	7 294	2 250	2 161	31	2 191	58	
Управленческий персонал	чел	-	1 032	305	296	6	301	4	1 189	369	357	7	364	6	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	570	530	17	547	23	1 949	516	482	14	496	20	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 150	1 359	1 318	13	1 331	29	4 155	1 365	1 322	10	1 332	33	
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	815 290	244 412	236 775	3 899	240 674	3 738	778 782	226 827	220 123	3 218	223 340	3 487	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 054 323	287 199	284 915	392	285 307	1 892	1 016 955	273 850	271 226	369	271 595	2 255	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	162 952	50 561	50 498	17	50 515	46	157 813	49 263	49 158	18	49 176	87	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	162 952	50 561	50 498	17	50 515	46	157 813	49 263	49 158	18	49 176	87	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	197 343	53 840	53 463	305	53 768	71	154 882	40 786	40 538	206	40 743	43	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	407 680	90 069	90 069		90 069		516 992	90 099	90 099		90 099		

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
Прочие расходы	тыс.руб.	190	312 752	191 125	186 137	3 202	189 339	1 785	285 185	190 949	187 954	1 678	189 632	1 317	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	287 142	135 413	53 940	494	54 434	80 979	322 821	177 855	93 123	418	93 541	84 314	
И.о. Главного бухгалтера		210													х
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	168 836	49 042	47 722	464	48 186	856	164 553	52 616	51 323	396	51 719	897	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	118 306	86 370	6 217	30	6 247	80 123	158 268	125 239	41 801	22	41 822	83 417	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	312 908	188 986	182 125	953	183 078	5 908	106 638	106 757	100 549	-940	99 610	7 148	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 107 924	3 149 901	3 133 005	13 025	3 146 031	3 870	10 115 169	3 036 433	3 023 054	10 782	3 033 836	2 597	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 646 447	985 930	948 421	8 905	957 326	28 605	3 155 044	958 495	925 960	6 395	932 355	26 140	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 487 977	587 241	440 846	146 396	587 241		1 142 446	415 592	307 600	107 992	415 592		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	305 680	88 311	87 475	78	87 553	758	293 074	93 515	92 507	72	92 579	936	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	66 980	22 613	22 579	0	22 579	35	68 701	25 822	25 745		25 745	77	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 690	13 263	13 263		13 263		108 113	12 572	12 572		12 572		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	127 251	52 435	51 633	78	51 711	724	114 899	55 121	54 190	72	54 262	860	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 760						1 361	0	0		0		Прямым счетом
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 934	18 416	18 416		18 416		56 711	23 777	23 777		23 777		

* 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	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предварительной	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	3 810 062	x	x	x	x	5 159 154	3 726 829	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	323 758	4 299	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	1 154 331		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	610 160		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	11 008 986	x	x	10 852 905	156 081	44 030 183	11 319 499	x	x	11 209 114	110 385	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	2 678 719	x	x	2 678 719		8 877 939	2 690 895	x	x	2 690 895		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	932 872	x	x	932 872		3 435 864	1 271 219	x	x	1 271 219		

* 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

И.о. Генерального директора

 А.Г. Палей
подпись

И.о. Главного бухгалтера

 Т.Н. Белецкая
подпись