

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" "Хабаровские 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	3 168 933	3 147 927	8 556	12 450	13 540 873	3 291 359	3 214 021	66 826	10 512	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	3 000 675	2 971 931	21 394	7 350	12 752 808	2 815 405	2 786 544	21 225	7 635	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 675 056	168 258	175 996	-12 838	5 100	788 064	475 954	427 477	45 601	2 876	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	398					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	168 258	175 996	-12 838	5 100	787 652	475 954	427 477	45 601	2 876	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	31 728					7 101					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	407 680	66 291	66 291			516 992	65 239	65 239			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	152 968	19 912	11 022	1 459	7 430	143 852	17 395	468	775	16 153	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	287 142	39 579	35 272	380	3 926	322 821	35 168	33 281	156	1 731	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 164 532	82 300	85 455	-11 759	8 604	98 791	392 943	329 425	46 220	17 298	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	312 908	37 309	36 541	-1 610	2 378	106 638	98 385	83 727	9 789	4 869	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	851 624	44 991	48 914	-10 149	6 226	-7 847	294 558	245 698	36 431	12 429	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	793	385		375	10	933	290		290	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 244	-713	-686	x	x	-709	303	303	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. Цалей
 подпись

И.о. Главного бухгалтера


 Т.Н. Белецкая
 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 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 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	Технологические 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
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	3 066 966	3 038 222	21 394	3 059 616	7 350	13 270 213	2 880 643	2 851 783	21 225	2 873 008	7 635	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	519 048	518 166	456	518 622	426	2 254 324	469 902	469 254	198	469 452	449	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	239 373	41 915	41 383	322	41 704	211	227 463	38 951	38 609	89	38 698	253	
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	457 007	457 007		457 007		1 861 978	411 800	411 800		411 800		
ВН	тыс.руб.	-	583 991	167 120	167 120		167 120		566 984	154 043	154 043		154 043		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	433 243	112 254	112 254		112 254		395 214	107 556	107 556		107 556		
СН2	тыс.руб.	-	422 804	98 373	98 373		98 373		386 388	86 905	86 905		86 905		
НН	тыс.руб.	-	509 859	79 260	79 260		79 260		513 393	63 297	63 297		63 297		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	170 164	20 126	19 776	134	19 910	216	164 882	19 151	18 846	109	18 955	196	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	1 407 895	1 407 844	33	1 407 878	18	5 478 210	1 303 758	1 303 692	35	1 303 727	31	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 260	2 134	2 088	31	2 119	15	17 657	3 323	3 273	31	3 304	19	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 442 314	174 443	174 443		174 443		2 365 134	152 310	152 310		152 310		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 141 927	1 195 531	1 195 531		1 195 531		2 980 519	1 104 242	1 104 242		1 104 242		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	127 251	35 787	35 782	2	35 785	3	114 899	43 883	43 867	4	43 871	12	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 720 845	491 827	473 706	13 841	487 547	4 280	2 627 069	475 987	459 583	11 870	471 453	4 534	Прямой счетом
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	645 276	109 776	104 839	4 937	109 776		728 989	113 704	109 664	4 041	113 704		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	902 929	157 840	150 470	7 370	157 840		779 869	145 813	138 997	6 816	145 813		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 172 640	224 210	218 396	1 534	219 931	4 280	1 118 211	216 470	210 922	1 014	211 936	4 534	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 258	1 368	1 314	40	1 354	14	7 294	1 340	1 286	38	1 323	16	
Управленческий персонал	чел	-	1 032	194	185	9	194		1 189	200	192	8	200		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	386	362	25	386		1 949	370	345	25	370		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 150	788	767	7	774	14	4 155	770	749	5	753	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	815 290	148 015	142 644	4 069	146 712	1 302	778 782	142 849	137 958	3 523	141 481	1 368	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 054 323	236 904	236 297	170	236 467	437	1 016 955	226 559	225 944	128	226 072	487	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	162 952	18 381	18 337	10	18 347	34	157 813	14 516	14 495	4	14 500	16	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	162 952	18 381	18 337	10	18 347	34	157 813	14 516	14 495	4	14 500	16	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	197 343	44 253	42 518	1 396	43 914	338	154 882	35 295	33 924	1 060	34 984	311	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	407 680	66 291	66 291		66 291		516 992	65 239	65 239		65 239		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	312 752	134 352	132 419	1 419	133 838	514	285 185	146 540	141 694	4 407	146 101	439	

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	287 142	39 579	35 272	380	35 652	3 926	322 821	35 168	33 281	156	33 437	1 731	
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	32 331	31 493	221	31 714	617	164 553	31 771	30 957	149	31 106	665	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	7 247	3 779	159	3 938	3 309	158 268	3 397	2 324	8	2 332	1 066	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	312 908	37 309	36 541	-1 610	34 930	2 378	106 638	98 385	83 727	9 789	93 516	4 869	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 107 924	2 577 794	2 559 341	14 530	2 573 871	3 923	10 115 169	2 331 172	2 315 189	12 331	2 327 520	3 653	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 646 447	489 172	478 881	6 864	485 745	3 427	3 155 044	549 471	536 594	8 894	545 488	3 983	
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	200 814	123 387	77 427	200 814		1 142 446	242 886	116 467	126 419	242 886		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	305 680	58 974	58 969	2	58 971	3	293 074	66 501	66 485	4	66 489	12	
материальные расходы	тыс.руб.	-	66 980	11 636	11 636		11 636		68 701	11 176	11 176		11 176		
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	-	108 690	11 551	11 551		11 551		108 113	11 443	11 443		11 443		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	127 251	35 787	35 782	2	35 785	3	114 899	43 883	43 867	4	43 871	12	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 760	0	0		0		1 361	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 934	12 059	12 059		12 059		56 711	8 889	8 889		8 889		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 в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на начало отчетного периода, всего по деятельности *	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: при наличии 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	450 556	x	x	x	x	5 159 154	319 506	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	241 076	1 008	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	1 021 554		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	464 503		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	9 685 174	x	x	9 682 284	2 890	44 030 183	9 788 614	x	x	9 785 724	2 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	1 191 248	x	x	1 191 248		8 877 939	1 221 714	x	x	1 221 714		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	663 354	x	x	663 354		3 435 864	765 535	x	x	765 535		

* 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