

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
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 полугодие 2017 года

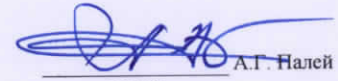
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2017 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2016 года)	из графы 9: 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	795 736	788 243	5 750	1 743	13 540 873	739 786	725 601	12 493	1 692	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	724 022	711 554	12 301	166	12 752 808	687 997	678 666	9 099	233	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 675 056	71 714	76 688	-6 551	1 577	788 064	51 789	46 935	3 394	1 459	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	71 714	76 688	-6 551	1 577	787 652	51 789	46 935	3 394	1 459	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	31 728					7 101					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	407 680	32 176	32 176			516 992	56 749	56 749		0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	152 968	1 588	29	52	1 507	143 852	2 311	437	182	1 692	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	287 142	13 560	13 073	260	226	322 821	10 813	10 451	214	148	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 164 532	27 566	31 468	-6 760	2 858	98 791	-13 462	-19 828	3 363	3 003	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	312 908	9 710	10 518	-1 396	588	106 638	439	-709	447	702	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	851 624	17 856	20 950	-5 363	2 270	-7 847	-13 901	-19 119	2 916	2 302	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	793	4		4		933	84		84	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 244	-781	-782	x	x	-709	204	204	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. Налей
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

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 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	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
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	756 197	743 730	12 301	756 031	166	13 270 213	744 746	735 415	9 099	744 514	233	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	148 900	148 614	257	148 872	28	2 254 324	144 512	144 265	214	144 479	33	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	239 373	14 099	13 945	131	14 076	23	227 463	16 935	16 813	104	16 917	18	
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	127 169	127 169		127 169		1 861 978	120 250	120 250		120 250		
ВН	тыс.руб.	-	583 991	10 369	10 369		10 369		566 984	9 802	9 802		9 802		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	433 243	19 269	19 269		19 269		395 214	17 153	17 153		17 153		
СН2	тыс.руб.	-	422 804	30 992	30 992		30 992		386 388	26 356	26 356		26 356		
НН	тыс.руб.	-	509 859	66 540	66 540		66 540		513 393	66 939	66 939		66 939		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	170 164	7 632	7 501	126	7 627	6	164 882	7 327	7 202	110	7 312	15	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	255 514	255 501	9	255 510	4	5 478 210	242 457	242 436	11	242 447	10	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 260	694	682	9	691	4	17 657	892	871	11	882	10	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 442 314	212 238	212 238		212 238		2 365 134	199 837	199 837		199 837		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 141 927	33 242	33 242		33 242		2 980 519	33 170	33 170		33 170		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	127 251	9 339	9 339		9 339	0	114 899	8 557	8 557		8 557		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 720 845	153 671	145 114	8 490	153 604	66	2 627 069	145 516	139 574	5 849	145 423	92	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	645 276	44 000	41 623	2 377	44 000		728 989	51 098	50 654	444	51 098		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	902 929	50 016	45 175	4 841	50 016		779 869	38 055	33 828	4 227	38 055		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 172 640	59 654	58 316	1 272	59 588	66	1 118 211	56 362	55 092	1 178	56 270	92	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 258	468	443	25	467	1	7 294	474	453	19	473	1	
Управленческий персонал	чел	-	1 032	83	78	5	83		1 189	107	106	1	107		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	138	124	14	138		1 949	115	102	13	115		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 150	248	241	6	247	1	4 155	252	245	5	251	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	815 290	46 183	43 602	2 561	46 163	20	778 782	43 399	41 593	1 775	43 368	31	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 054 323	71 392	71 340	34	71 374	17	1 016 955	62 617	62 563	35	62 598	19	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	162 952	3 215	3 194	19	3 214	2	157 813	3 527	3 507	19	3 526	1	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	162 952	3 215	3 194	19	3 214	2	157 813	3 527	3 507	19	3 526	1	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	197 343	12 202	11 967	233	12 200	3	154 882	9 828	9 706	118	9 824	4	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	407 680	32 176	32 176		32 176		516 992	56 749	56 749		56 749	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	312 752	32 945	32 222	698	32 920	26	285 185	36 141	35 022	1 077	36 099	42	

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	13 560	13 073	260	13 333	226	322 821	10 813	10 451	214	10 665	148	
И.о. Главного бухгалтера		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	168 836	11 689	11 427	249	11 676	13	164 553	9 631	9 414	201	9 616	16	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	118 306	1 871	1 646	11	1 657	213	158 268	1 181	1 037	12	1 049	132	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	312 908	9 710	10 518	-1 396	9 122	588	106 638	439	-709	447	-262	702	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 107 924	615 563	604 642	10 833	615 475	88	10 115 169	553 002	545 596	7 290	552 885	116	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 646 447	140 634	139 088	1 468	140 556	78	3 155 044	191 745	189 819	1 809	191 629	116	
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	78 842	43 959	34 883	78 842		1 142 446	80 633	33 847	46 785	80 633		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	305 680	14 377	14 377		14 377	0	293 074	16 138	16 138		16 138		
материальные расходы	тыс.руб.	-	66 980	2 430	2 430		2 430		68 701	5 463	5 463		5 463		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 690	2 607	2 607		2 607		108 113	2 118	2 118		2 118		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	127 251	9 339	9 339		9 339	0	114 899	8 557	8 557		8 557		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 760	0	0		0		1 361	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 934	560	560		560		56 711	482	482		482		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"

Данные, приведенные в таблице 1.4

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 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 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	102 733	х	х	х	х	5 159 154	56 581	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	94 434	2 526	х	х	х	х	49 424	230	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	971 989		х	х	х	х	776 497		х	х	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	х	х			х	х	х	х	210 779		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	2 485 586	х	х	2 485 586		44 030 183	2 577 361	х	х	2 577 361		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	125 716	х	х	125 716		8 877 939	125 717	х	х	125 717		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	115 555	х	х	115 555		3 435 864	102 947	х	х	102 947		

* 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