

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" "Южно-Якутские 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	805 301	797 202	917	7 182	13 540 873	756 828	747 853	1 119	7 856	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	716 474	705 498	4 340	6 636	12 752 808	728 525	717 451	3 974	7 099	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 675 056	88 827	91 704	-3 423	546	788 064	28 304	30 402	-2 855	757	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	88 827	91 704	-3 423	546	787 652	28 304	30 402	-2 855	757	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	31 728	0			0	7 101	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	407 680	6 566	6 566			516 992	6 353	6 353			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	152 968	3 059	151	2	2 906	143 852	961	16		945	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	287 142	10 941	10 368		573	322 821	10 545	9 800	28	718	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 164 532	74 379	74 921	-3 421	2 880	98 791	12 367	14 265	-2 883	985	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	312 908	19 237	19 452	-897	682	106 638	7 365	7 916	-900	349	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	851 624	55 142	55 469	-2 524	2 198	-7 847	5 002	6 349	-1 983	636	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	793					933					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-1 244	17		x	x	-709	-58	-58	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

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 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 в 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	723 040	712 064	4 340	716 404	6 636	13 270 213	734 878	723 804	3 974	727 779	7 099	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	192 301	191 915	16	191 931	370	2 254 324	222 551	222 252	16	222 268	283	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	239 373	18 147	17 942	11	17 953	195	227 463	18 294	18 063	11	18 075	219	
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	160 397	160 397		160 397		1 861 978	191 850	191 850		191 850		
ВН	тыс.руб.	-	583 991	67 896	67 896		67 896		566 984	80 092	80 092		80 092		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	433 243	10 881	10 881		10 881		395 214	13 868	13 868		13 868		
СН2	тыс.руб.	-	422 804	17 994	17 994		17 994		386 388	21 578	21 578		21 578		
НН	тыс.руб.	-	509 859	63 626	63 626		63 626		513 393	76 312	76 312		76 312		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	170 164	13 756	13 576	5	13 580	176	164 882	12 408	12 339	5	12 344	64	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	51 946	51 934	5	51 939	7	5 478 210	54 934	54 916	7	54 923	12	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 260	792	779	5	785	7	17 657	1 053	1 034	7	1 042	12	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 442 314	46 324	46 324		46 324		2 365 134	49 065	49 065		49 065		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 141 927						2 980 519						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	127 251	4 831	4 831		4 831		114 899	4 816	4 816		4 816		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 720 845	247 151	239 696	3 163	242 859	4 291	2 627 069	238 881	231 265	2 916	234 181	4 700	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	645 276	54 695	53 362	1 333	54 695		728 989	56 069	54 829	1 240	56 069		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	902 929	72 409	68 701	1 830	70 531	1 878	779 869	64 952	62 024	1 347	63 371	1 581	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 172 640	120 046	117 633		117 633	2 413	1 118 211	117 861	114 412	329	114 742	3 119	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 258	523	507	5	512	11	7 294	527	509	5	514	13	
Управленческий персонал	чел	-	1 032	69	68	1	69		1 189	76	74	1	76	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	133	126	3	130	4	1 949	129	123	3	126	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 150	320	313		313	7	4 155	322	312	1	313	10	
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	73 348	71 153	900	72 053	1 295	778 782	70 062	67 909	823	68 732	1 330	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 054 323	96 593	96 290	14	96 304	289	1 016 955	89 644	89 395	20	89 415	229	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	162 952	1 497	1 487		1 487	11	157 813	1 649	1 607		1 607	42	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	162 952	1 497	1 487		1 487	11	157 813	1 649	1 607		1 607	42	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	197 343	11 377	11 182	84	11 265	112	154 882	8 781	8 463	80	8 543	237	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	407 680	6 566	6 566		6 566		516 992	6 353	6 353		6 353		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	312 752	42 261	41 841	159	42 000	261	285 185	42 022	41 645	111	41 756	266	

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	10 941	10 368		10 368	573	322 821	10 545	9 800	28	9 827	718	
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	9 235	9 049		9 049	186	164 553	9 117	8 850	25	8 875	241	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	1 705	1 318		1 318	387	158 268	1 428	950	2	952	476	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	312 908	19 237	19 452	-897	18 555	682	106 638	7 365	7 916	-900	7 016	349	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 107 924	495 635	487 816	3 788	491 604	4 032	10 115 169	425 871	419 211	3 135	422 346	3 525	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 646 447	227 405	224 248	552	224 801	2 604	3 155 044	309 007	304 593	839	305 433	3 575	
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	87 612	70 078	17 535	87 612		1 142 446	110 593	102 084	8 509	110 593		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	305 680	15 632	15 632		15 632		293 074	15 026	15 026		15 026		
материальные расходы	тыс.руб.	-	66 980	4 257	4 257		4 257		68 701	5 125	5 125		5 125		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 690	6 397	6 397		6 397		108 113	4 929	4 929		4 929		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	127 251	4 831	4 831		4 831		114 899	4 816	4 816		4 816		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 760	147	147		147		1 361	156	156		156		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 934	12 280	12 280		12 280		56 711	13 873	13 873		13 873		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 показателю	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: 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	147 597	х	х	х	х	5 159 154	100 825	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	88 289		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	81 854		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	31 593		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	3 293 431	х	х	3 293 431		44 030 183	3 348 133	х	х	3 348 133		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	179 198	х	х	179 198		8 877 939	179 696	х	х	179 696		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	59 872	х	х	59 872		3 435 864	106 196	х	х	106 196		

* 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