

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"
 9 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	21 775 633	4 617 493	4 578 265	19 902	19 327	19 842 905	4 678 320	4 587 874	74 672	15 774	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	19 166 792	4 434 000	4 389 450	34 098	10 452	18 177 489	4 156 455	4 116 677	29 046	10 732	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 608 841	183 493	188 815	-14 196	8 875	1 665 416	521 865	471 197	45 626	5 041	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	420					653					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	2 608 421	183 493	188 815	-14 196	8 875	1 664 763	521 865	471 197	45 626	5 041	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	58 078					11 308					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 701	101 383	101 383			768 968	97 280	97 280			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	225 112	31 749	18 658	3 418	9 673	199 395	21 537	483	1 650	19 403	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	437 745	53 770	47 118	751	5 901	456 646	54 002	45 394	6 356	2 252	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 842 165	60 090	58 972	-11 529	12 647	649 852	392 119	329 006	40 920	22 193	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	490 860	42 974	40 766	-1 141	3 349	251 095	89 872	83 783		6 089	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 351 305	17 115	18 206	-10 388	9 298	398 758	302 248	245 224	40 920	16 104	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 077	385		375	10	1 190	399		399	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	21 868	-830	-803	-147	120	-2 008	317	365	-48	0	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* 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

Главный бухгалтер

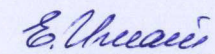

 Е.А. Игнатова
 подпись

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:	Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2801108200
Местонахождение (адрес):	675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ:	филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
Отчетный период:	9 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	19 778 913	4 535 382	4 490 833	34 098	4 524 931	10 452	18 947 110	4 253 735	4 213 957	29 046	4 243 003	10 732	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 969 498	684 320	683 214	571	683 785	535	2 789 719	599 344	598 541	246	598 787	557	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	443 898	81 961	81 236	420	81 656	305	404 085	78 423	77 953	124	78 077	346	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 346 040	580 243	580 243		580 243		2 207 644	499 825	499 825		499 825		
ВН	тыс.руб.	-	738 101	215 435	215 435		215 435		692 903	185 797	185 797		185 797		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	535 521	140 501	140 501		140 501		471 643	130 364	130 364		130 364		
СН2	тыс.руб.	-	528 709	123 624	123 624		123 624		464 430	103 202	103 202		103 202		
ИИ	тыс.руб.	-	543 709	100 683	100 683		100 683		578 668	80 463	80 463		80 463		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	179 560	22 116	21 735	151	21 886	230	177 990	21 096	20 763	122	20 885	211	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	8 339 406	2 126 718	2 126 640	51	2 126 691	28	7 996 609	2 033 360	2 033 255	45	2 033 301	60	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 385	3 232	3 167	45	3 212	20	26 539	4 983	4 915	41	4 956	26	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 633 731	286 675	286 675		286 675		3 488 153	260 530	260 530		260 530		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 444 209	1 757 216	1 757 216		1 757 216		4 294 980	1 709 490	1 709 490		1 709 490		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	243 081	79 595	79 582	6	79 588	7	186 938	58 357	58 319	4	58 323	33	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 086 513	747 274	718 676	22 391	741 067	6 207	3 838 931	694 582	671 337	16 809	688 146	6 436	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 001 434	168 271	160 216	8 054	168 271	0	1 059 487	167 383	161 159	6 224	167 383		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 347 742	241 666	229 775	11 892	241 666	0	1 141 523	212 084	202 920	9 164	212 084		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 737 336	337 337	328 685	2 445	331 130	6 207	1 637 921	315 115	307 258	1 421	308 679	6 436	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 260	1 368	1 314	41	1 354	14	7 286	1 334	1 282	36	1 318	16	
Управленческий персонал	чел	-	1 026	190	181	9	190		1 188	199	191	8	199		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 085	390	365	25	390		1 940	368	344	23	368		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 149	789	768	7	775	14	4 158	767	746	5	751	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	1 187 481	218 610	210 332	6 412	216 744	1 865	1 111 751	203 494	196 670	4 896	201 566	1 928	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 586 474	357 956	357 104	256	357 361	595	1 528 899	341 804	340 957	179	341 136	668	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	239 143	27 868	27 806	12	27 818	50	237 216	21 972	21 946	5	21 951	20	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	239 143	27 868	27 806	12	27 818	50	237 216	21 972	21 946	5	21 951	20	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	293 840	66 335	63 868	1 997	65 864	471	231 646	52 719	50 714	1 535	52 249	470	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 701	101 383	101 383		101 383		768 968	97 280	97 280		97 280		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	464 859	204 919	201 810	2 407	204 217	702	443 371	209 180	203 256	5 331	208 587	594	

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	437 745	53 770	47 118	751	47 869	5 901	456 646	54 002	45 394	6 356	51 750	2 252	
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	247 444	42 329	41 244	307	41 550	779	238 871	43 175	42 017	269	42 286	889	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	190 300	11 440	5 874	444	6 319	5 122	217 775	10 827	3 377	6 087	9 464	1 363	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	490 860	42 974	40 766	-1 141	39 625	3 349	251 095	89 872	83 783		83 783	6 089	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	3 805 882	3 777 159	23 031	3 800 190	5 691	14 500 865	3 462 299	3 439 111	17 845	3 456 955	5 344	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 885 315	729 501	713 674	11 067	724 740	4 760	4 446 245	791 436	774 846	11 201	786 047	5 388	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 262 863	463 176	290 914	172 263	463 176		2 037 192	404 176	174 678	229 498	404 176		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	606 347	137 920	137 907	6	137 913	7	532 962	117 249	117 212	4	117 216	33	
материальные расходы	тыс.руб.	-	168 835	33 367	33 367		33 367		150 825	34 812	34 812		34 812		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	189 532	24 959	24 959		24 959		192 432	24 080	24 080		24 080		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	243 081	79 595	79 582	6	79 588	7	186 938	58 357	58 319	4	58 323	33	
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 898	0	0		0		2 767	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	62 303	16 324	16 324		16 324		66 304	12 052	12 052		12 052		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

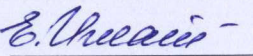
Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на начало отчетного периода, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке 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 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	450 556	х	х	х	х	5 737 067	327 530	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	386 326	815	х	х	х	х	275 553	1 061	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	1 072 912		х	х	х	х	305 991		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	1 180 066		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	9 685 174	х	х	9 682 284	2 890	44 663 851	10 056 899	х	х	10 054 009	2 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	1 191 248	х	х	1 191 248		8 636 409	1 221 795	х	х	1 221 795		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	663 354	х	х	663 354		4 490 754	748 417	х	х	748 417		

* 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


подпись А.Г. Палей

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова