

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" "Южно-Якутские 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	1 200 332	1 180 774	1 240	18 318	19 842 905	1 199 232	1 185 882	1 556	11 794	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	1 029 794	1 012 137	6 040	11 617	18 177 489	1 031 993	1 015 720	5 732	10 541	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2 608 841	170 538	168 637	-4 800	6 701	1 665 416	167 239	170 162	-4 175	1 253	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	170 538	168 637	-4 800	6 701	1 664 763	167 239	170 162	-4 175	1 253	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	58 078	0			0	11 308	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	611 701	9 269	9 269			768 968	9 652	9 652			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	225 112	5 673	151	48	5 474	199 395	1 401		12	1 388	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	437 745	19 252	17 164		2 088	456 646	17 578	15 713	39	1 826	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 842 165	147 690	142 356	-4 752	10 087	649 852	141 410	144 797	-4 202	815	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	490 860	36 472	35 502	-1 288	2 259	251 095	36 139	35 496		643	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 351 305	111 218	106 854	-3 464	7 828	398 758	105 271	109 301	-4 202	171	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 077					1 190					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	21 868	-255	-272		17	-2 008	-58	-74	12	3	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

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"
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	1 039 063	1 021 405	6 040	1 027 446	11 617	18 947 110	1 041 645	1 025 372	5 732	1 031 104	10 541	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	245 436	245 049	18	245 067	370	2 789 719	288 938	288 538	20	288 558	380	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	443 898	34 393	34 001	14	34 015	378	404 085	30 753	30 458	15	30 472	280	
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	200 752	200 752		200 752		2 207 644	243 674	243 674		243 674		
ВН	тыс.руб.	-	738 101	87 417	87 417		87 417		692 903	109 151	109 151		109 151		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	535 521	14 475	14 475		14 475		471 643	17 669	17 669		17 669		
СН2	тыс.руб.	-	528 709	24 437	24 437		24 437		464 430	28 626	28 626		28 626		
НН	тыс.руб.	-	543 709	74 424	74 424		74 424		578 668	88 228	88 228		88 228		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	179 560	10 291	10 295	4	10 300	-9	177 990	14 511	14 406	6	14 412	100	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	87 636	87 615	8	87 622	13	7 996 609	86 776	86 747	11	86 758	18	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 385	1 187	1 166	8	1 173	13	26 539	1 581	1 553	11	1 564	18	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 633 731	70 043	70 043		70 043		3 488 153	73 543	73 543		73 543		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 444 209						4 294 980						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	243 081	16 407	16 407		16 407		186 938	11 652	11 652		11 652		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 086 513	365 388	353 137	4 471	357 608	7 780	3 838 931	345 229	333 930	4 253	338 183	7 046	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 001 434	82 351	80 452	1 899	82 351		1 059 487	80 945	79 073	1 872	80 945		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 347 742	105 778	99 798	2 572	102 370	3 408	1 141 523	94 475	90 920	1 990	92 909	1 566	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 737 336	177 260	172 887		172 887	4 372	1 637 921	169 809	163 937	391	164 328	5 480	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 260	523	502	5	507	16	7 286	526	506	5	511	15	
Управленческий персонал	чел	-	1 026	69	67	1	69		1 188	76	75	1	76		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 085	134	124	4	127	7	1 940	129	123	3	126	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 149	321	311		311	9	4 158	321	309	1	310	12	
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	103 421	99 891	1 197	101 088	2 333	1 111 751	96 559	93 467	1 118	94 585	1 974	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 586 474	145 424	144 910	21	144 931	493	1 528 899	134 807	134 419	29	134 448	358	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	239 143	2 247	2 232		2 232	15	237 216	2 356	2 293		2 293	63	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	239 143	2 247	2 232		2 232	15	237 216	2 356	2 293		2 293	63	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	293 840	16 972	16 696	120	16 816	156	231 646	13 137	12 730	116	12 846	291	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	611 701	9 269	9 269		9 269		768 968	9 652	9 652		9 652		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	464 859	63 269	62 608	205	62 812	457	443 371	64 191	63 595	185	63 780	410	

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	19 252	17 164		17 164	2 088	456 646	17 578	15 713	39	15 752	1 826	
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	15 281	14 904		14 904	377	238 871	14 739	14 168	36	14 204	536	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	190 300	3 971	2 260		2 260	1 711	217 775	2 838	1 545	3	1 548	1 291	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	490 860	36 472	35 502	-1 288	34 214	2 259	251 095	36 139	35 496		35 496	643	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	713 660	701 138	5 268	706 405	7 255	14 500 865	609 280	599 406	4 499	603 905	5 375	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 885 315	325 402	320 268	773	321 041	4 362	4 446 245	432 365	425 966	1 232	427 199	5 167	
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	217 586	156 227	61 359	217 586		2 037 192	150 798	136 223	14 575	150 798		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	606 347	42 661	42 661		42 661		532 962	40 389	40 389		40 389		
материальные расходы	тыс.руб.	-	168 835	12 866	12 866		12 866		150 825	12 620	12 620		12 620		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	189 532	12 996	12 996		12 996		192 432	15 651	15 651		15 651		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	243 081	16 407	16 407		16 407		186 938	11 652	11 652		11 652		
прочие расходы	тыс.руб.	-	4 898	392	392		392		2 767	466	466		466		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	62 303	14 600	14 600		14 600		66 304	17 824	17 824		17 824		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"

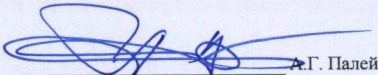
Приложение к таблице 1.2

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

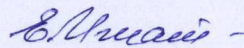
Показатель	Единица измерения	Код показателя	по состоянию на начало отчетного периода, всего по показателям	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному 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	147 597	х	х	х	х	5 737 067	130 642	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	104 918	5	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	12 014		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	101 432		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	3 293 431	х	х	3 293 431		44 663 851	3 383 851	х	х	3 383 851		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	179 198	х	х	179 198		8 636 409	179 794	х	х	179 794		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	59 872	х	х	59 872		4 490 754	184 254	х	х	184 254		

* 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