

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" "Амурские ЭС"
12 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (12 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 (12 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	30 631 416	10 022 801	9 739 697	196 728	86 377	28 892 247	9 247 102	9 134 333	41 414	71 354	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	26 493 187	7 690 649	7 573 086	44 613	72 950	25 478 360	7 701 527	7 610 192	34 159	57 177	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 138 229	2 332 152	2 166 610	152 115	13 427	3 413 888	1 545 574	1 524 141	7 256	14 177	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	436	436			436	868	868			868	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	4 137 793	2 331 716	2 166 610	152 115	12 991	3 413 020	1 544 707	1 524 141	7 256	13 310	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	103 249	103 248			103 248	18 623					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	809 399	172 133	172 133			1 001 436	174 471	174 471			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	287 683	149 535	4 710	4 026	140 799	292 229	206 709	7 382	4 595	194 732	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	621 036	300 548	173 588	4 087	122 873	672 981	370 377	177 583	1 716	191 078	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 098 290	2 111 818	1 825 599	152 054	134 165	2 049 454	1 206 567	1 179 469	10 134	16 963	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	799 728	256 648	226 567	15 070	15 011	578 060	314 492	302 019	3 011	9 461	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 298 562	1 855 170	1 599 031	136 984	119 155	1 471 394	892 075	877 450	7 123	7 502	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 339	306		284	21	1 613	142		120	23	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	20 609	-810	-1 004	27	167	-1 440	-1 696	-1 619	х	х	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" "Амурские ЭС"

12 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (12 месяцев 2017 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указываемому в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (12 месяцев 2016 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемому 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	27 303 022	7 863 218	7 745 219	44 613	7 789 833	73 386	26 480 663	7 876 867	7 784 663	34 159	7 818 822	58 045	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 484 522	1 030 483	1 004 666	2 209	1 006 875	23 608	4 571 746	1 373 581	1 351 119	1 924	1 353 043	20 538	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	613 898	214 716	197 985	1 264	199 249	15 468	557 872	198 669	182 513	1 132	183 645	15 023	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 574 221	698 448	698 448		698 448		3 720 360	1 063 858	1 063 858		1 063 858		
ВН	тыс.руб.	-	1 110 226	163 985	163 985		163 985		1 138 024	244 472	244 472		244 472		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	759 287	160 326	160 326		160 326		763 775	221 587	221 587		221 587		
СН2	тыс.руб.	-	729 221	187 214	187 214		187 214		758 161	276 127	276 127		276 127		
НН	тыс.руб.	-	975 487	186 923	186 923		186 923		1 060 400	321 672	321 672		321 672		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	296 403	117 319	108 234	945	109 179	8 140	293 513	111 055	104 748	792	105 540	5 515	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	11 441 505	3 408 583	3 407 540	204	3 407 744	838	11 005 335	3 299 523	3 298 411	190	3 298 601	922	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 234	7 774	7 666	49	7 715	60	35 292	10 215	10 127	41	10 169	47	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 913 493	1 961 035	1 961 035		1 961 035		4 680 174	1 873 185	1 873 185		1 873 185		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 188 041	1 321 706	1 321 706		1 321 706		6 034 710	1 311 699	1 311 699		1 311 699		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	315 737	118 068	117 134	155	117 289	779	255 160	104 424	103 401	148	103 549	876	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 530 791	1 598 515	1 550 278	26 067	1 576 346	22 169	5 176 154	1 487 483	1 443 097	21 699	1 464 796	22 687	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 360 996	360 511	351 131	7 014	358 145	2 366	1 424 958	389 870	380 369	6 646	387 014	2 856	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 838 886	483 702	458 046	12 851	470 897	12 805	1 549 379	386 746	366 290	9 198	375 488	11 258	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 330 909	754 302	741 101	6 202	747 303	6 998	2 201 817	710 866	696 438	5 856	702 293	8 573	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 245	2 231	2 139	37	2 176	55	7 269	2 256	2 165	32	2 197	59	
Управленческий персонал	чел	-	1 023	305	294	7	301	4	1 185	370	358	7	364	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 089	570	525	18	544	26	1 935	514	477	14	491	23	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 132	1 356	1 320	12	1 331	25	4 148	1 373	1 331	12	1 342	31	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
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	1 555 154	458 676	444 536	7 481	452 017	6 659	1 452 220	426 459	413 631	6 236	419 866	6 593	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 125 463	580 193	575 658	850	576 509	3 685	2 046 958	549 764	544 821	740	545 561	4 203	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	332 247	115 809	102 957	35	102 992	12 817	315 180	98 109	97 930	35	97 965	145	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	332 247	115 809	102 957	35	102 992	12 817	315 180	98 109	97 930	35	97 965	145	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	388 506	102 890	102 178	553	102 731	160	306 776	80 992	80 518	362	80 880	112	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	809 399	172 133	172 133		172 133		1 001 436	174 471	174 471		174 471		

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
Прочие расходы	тыс.руб.	190	635 435	395 935	385 271	7 214	392 486	3 449	604 860	386 483	380 665	2 974	383 639	2 844	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	621 036	300 548	173 588	4 087	177 675	122 873	672 981	370 377	177 583	1 716	179 299	191 078	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	312 607	94 285	91 412	764	92 175	2 109	302 486	98 266	95 352	800	96 152	2 114	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	308 428	206 263	82 176	3 323	85 500	120 763	370 495	272 111	82 231	916	83 147	188 964	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	799 728	256 648	226 567	15 070	241 638	15 011	578 060	314 492	302 019	3 011	305 031	9 461	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	4 457 896	4 431 008	19 436	4 450 444	7 452	20 547 713	6 006 913	5 978 931	21 758	6 000 689	6 224	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 409 423	3 405 322	3 314 211	25 177	3 339 388	65 934	5 932 950	1 869 954	1 805 732	12 400	1 818 133	51 821	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	5 237 233	1 515 247	1 133 012	382 235	1 515 247		2 923 847	1 094 905	826 247	268 658	1 094 905		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	801 126	231 428	230 330	155	230 485	943	726 238	201 623	200 522	148	200 670	952	
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 416	78 066	77 902	0	77 902	164	211 489	65 947	65 871	0	65 871	77	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	247 414	35 294	35 294		35 294		255 940	31 251	31 251		31 251		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	315 737	118 068	117 134	155	117 289	779	255 160	104 424	103 401	148	103 549	876	
прочие расходы	тыс.руб.	-	7 559						3 649	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	101 692	19 759	19 759		19 759		137 469	57 515	57 515		57 515		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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
Филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2017, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.12.2017, 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	3 810 062	x	x	x	x	7 945 351	5 749 436	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	568 460	4 753	x	x	x	x	630 127	5 704	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	1 492 924		x	x	x	x	324 073		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	1 440 418		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	11 008 986	x	x	10 852 905	156 081	47 047 402	12 432 775	x	x	12 317 668	115 107	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	2 678 719	x	x	2 678 719		8 533 563	2 439 422	x	x	2 439 422		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	932 872	x	x	932 872		3 929 949	1 007 738	x	x	1 007 738		

* 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. Игнатов