

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" "Хабаровские 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	6 544 917	6 440 411	73 870	30 636	28 892 247	6 503 705	6 397 028	85 416	21 260	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	6 243 442	6 182 552	46 216	14 674	25 478 360	5 891 828	5 839 920	37 378	14 530	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 138 229	301 475	257 860	27 653	15 962	3 413 888	611 877	557 109	48 038	6 730	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	436					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	301 475	257 860	27 653	15 962	3 413 020	611 877	557 109	48 038	6 730	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	103 249					18 623					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	809 399	135 404	135 404			1 001 436	126 321	126 321			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	287 683	39 031	22 258	3 636	13 138	292 229	31 273	500	1 632	29 141	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	621 036	76 543	63 291	941	12 310	672 981	74 579	56 848	6 332	11 398	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 098 290	128 559	81 421	30 348	16 790	2 049 454	442 249	374 438	43 337	24 473	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	799 728	174 002	153 741	10 251	10 010	578 060	109 509	92 738	9 687	7 084	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 298 562	-45 443	-72 320	20 096	6 780	1 471 394	332 740	281 700	33 651	17 389	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 339	387		376	11	1 613	607		607	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	20 609	-978	-949	-147	118	-1 440	334	382	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. Игнатов
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" "Хабаровские 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: правила 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	6 378 846	6 317 956	46 216	6 364 172	14 674	26 480 663	6 018 149	5 966 241	37 378	6 003 620	14 530	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	1 113 371	1 111 722	851	1 112 573	799	4 571 746	998 092	996 906	377	997 283	808	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	613 898	118 226	117 194	600	117 794	432	557 872	112 170	111 541	173	111 714	456	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 574 221	959 467	959 467		959 467		3 720 360	850 623	850 623		850 623		
ВН	тыс.руб.	-	1 110 226	351 602	351 602		351 602		1 138 024	311 633	311 633		311 633		Прямой счет.
СН1	тыс.руб.	-	759 287	229 682	229 682		229 682		763 775	222 127	222 127		222 127		
СН2	тыс.руб.	-	729 221	201 818	201 818		201 818		758 161	173 860	173 860		173 860		
НН	тыс.руб.	-	975 487	176 365	176 365		176 365		1 060 400	143 003	143 003		143 003		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	296 403	35 679	35 061	251	35 312	366	293 513	35 299	34 743	204	34 947	352	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	2 938 870	2 938 623	132	2 938 756	114	11 005 335	2 850 345	2 850 212	62	2 850 274	71	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 234	4 286	4 200	59	4 259	28	35 292	6 542	6 452	56	6 508	34	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 913 493	376 947	376 947		376 947		4 680 174	348 309	348 309		348 309		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 188 041	2 441 655	2 441 655		2 441 655		6 034 710	2 411 993	2 411 993		2 411 993		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	315 737	115 981	115 821	73	115 894	87	255 160	83 501	83 458	6	83 464	37	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 530 791	1 008 223	969 307	30 290	999 597	8 626	5 176 154	936 345	904 967	22 650	927 617	8 728	Прямой счет.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 360 996	226 732	215 082	11 649	226 732		1 424 958	225 375	217 847	7 528	225 375		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 838 886	326 790	312 001	14 789	326 790		1 549 379	285 612	272 471	13 141	285 612		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 330 909	454 702	442 224	3 852	446 076	8 626	2 201 817	425 358	414 649	1 981	416 630	8 728	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 245	1 368	1 310	43	1 353	15	7 269	1 335	1 284	35	1 319	15	
Управленческий персонал	чел	-	1 023	188	177	11	188		1 185	199	191	8	199		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 089	392	369	23	392		1 935	367	345	22	367		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 132	788	764	9	773	15	4 148	768	748	5	753	15	
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	286 859	275 805	8 485	284 290	2 569	1 452 220	266 520	257 512	6 426	263 938	2 582	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 125 463	482 116	480 944	365	481 309	807	2 046 958	459 044	457 887	255	458 142	901	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	332 247	41 029	40 868	43	40 911	118	315 180	29 503	29 466	8	29 474	29	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	332 247	41 029	40 868	43	40 911	118	315 180	29 503	29 466	8	29 474	29	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	388 506	89 214	85 933	2 587	88 520	694	306 776	69 606	66 974	2 010	68 984	622	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	809 399	135 404	135 404		135 404		1 001 436	126 321	126 321		126 321		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	635 435	283 760	279 350	3 462	282 812	948	604 860	282 374	275 996	5 591	281 587	788	

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	621 036	76 543	63 291	941	64 233	12 310	672 981	74 579	56 848	6 332	63 181	11 398	
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	312 607	57 378	55 802	486	56 289	1 089	302 486	52 717	51 390	246	51 636	1 082	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	308 428	19 165	7 489	455	7 944	11 221	370 495	21 862	5 458	6 087	11 545	10 317	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	799 728	174 002	153 741	10 251	163 992	10 010	578 060	109 509	92 738	9 687	102 425	7 084	
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	20 547 713	4 978 968	4 947 978	23 790	4 971 769	7 199	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 409 423	2 572 965	2 540 797	23 185	2 563 982	8 983	5 932 950	1 039 181	1 018 263	13 588	1 031 851	7 330	
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	714 182	336 811	377 371	714 182		2 923 847	570 706	229 076	341 630	570 706		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	801 126	202 614	202 454	73	202 527	87	726 238	172 230	172 187	6	172 193	37	
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 416	49 601	49 601		49 601		211 489	53 258	53 258		53 258		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	247 414	37 032	37 032		37 032		255 940	35 471	35 471		35 471		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	315 737	115 981	115 821	73	115 894	87	255 160	83 501	83 458	6	83 464	37	
прочие расходы	тыс.руб.	-	7 559	0	0		0		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	24 440	24 440		24 440		137 469	16 696	16 696		16 696		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" "Хабаровские 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
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	7 945 351	672 460	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	642 275	2 127	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	47 047 402	10 630 402	х	х	10 627 512	2 890	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	1 191 248	х	х	1 191 248		8 533 563	1 212 904	х	х	1 212 904		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	663 354	х	х	663 354		3 929 949	417 296	х	х	417 296		

* 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

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись