

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" "ЭС ЕАО"
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	1 676 830	1 659 841	13 409	3 579	28 892 247	1 523 555	1 491 980	27 977	3 599	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	1 513 552	1 488 516	24 814	222	25 478 360	1 386 040	1 367 137	18 315	587	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 138 229	163 278	171 325	-11 405	3 358	3 413 888	137 515	124 842	9 662	3 011	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	436					868					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	4 137 793	163 278	171 325	-11 405	3 358	3 413 020	137 515	124 842	9 662	3 011	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	103 249					18 623					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	809 399	78 283	78 283			1 001 436	109 908	109 908			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	287 683	4 953	31	188	4 735	292 229	4 388	459	296	3 633	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	621 036	22 542	21 269	434	839	672 981	21 361	20 188	463	711	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 098 290	67 407	71 804	-11 651	7 253	2 049 454	10 635	-4 794	9 495	5 934	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	799 728	36 247	30 305	2 886	3 057	578 060	11 271	8 517	1 577	1 177	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 298 562	31 160	41 499	-14 536	4 197	1 471 394	-636	-13 311	7 918	4 756	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 339	9		9		1 613	95		94	1	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	20 609	-889	-892		3	-1 440	243	178	x	x	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

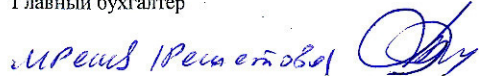
** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Генеральный директор

 Ю.А. Андреев
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" "ЭС ЕАО"

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 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 ОВД 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	1 591 835	1 566 799	24 814	1 591 613	222	26 480 663	1 495 947	1 477 045	18 315	1 495 360	587	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	333 433	332 842	556	333 398	36	4 571 746	301 530	301 038	431	301 470	60	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	613 898	39 651	39 320	303	39 623	28	557 872	36 407	36 148	221	36 368	38	
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	279 885	279 885		279 885		3 720 360	252 163	252 163		252 163		
ВН	тыс.руб.	-	1 110 226	20 897	20 897		20 897		1 138 024	18 811	18 811		18 811		Прямой счетом.
СН1	тыс.руб.	-	759 287	39 050	39 050		39 050		763 775	32 611	32 611		32 611		
СН2	тыс.руб.	-	729 221	64 790	64 790		64 790		758 161	52 812	52 812		52 812		
НН	тыс.руб.	-	975 487	155 149	155 149		155 149		1 060 400	147 929	147 929		147 929		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	296 403	13 897	13 637	252	13 889	8	293 513	12 960	12 728	211	12 939	22	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	525 725	525 702	17	525 719	6	11 005 335	485 943	485 896	27	485 923	20	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 234	1 364	1 341	17	1 358	6	35 292	1 794	1 747	27	1 775	20	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 913 493	426 113	426 113		426 113		4 680 174	392 775	392 775		392 775		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 188 041	64 951	64 951		64 951		6 034 710	63 502	63 502		63 502		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	315 737	33 297	33 297		33 297	0	255 160	27 872	27 872		27 872	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 530 791	314 607	297 197	17 333	314 529	78	5 176 154	289 778	277 397	12 089	289 486	292	Прямой счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 360 996	91 503	86 650	4 853	91 503	0	1 424 958	102 519	101 580	939	102 519		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 838 886	102 170	92 283	9 887	102 170		1 549 379	75 186	66 736	8 450	75 186		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 330 909	120 934	118 264	2 592	120 856	78	2 201 817	112 073	109 081	2 700	111 781	292	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 245	469	442	26	468	0	7 269	471	449	20	469	2	
Управленческий персонал	чел	-	1 023	82	77	5	82		1 185	106	105	1	106		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 089	140	125	15	140		1 935	115	102	13	115		
Основные производственные рабочие	чел	-	4 132	247	240	6	247	0	4 148	250	242	6	248	2	
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	90 386	85 222	5 137	90 359	26	1 452 220	83 267	79 505	3 668	83 172	95	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 125 463	146 119	146 016	77	146 093	26	2 046 958	128 456	128 361	60	128 421	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	332 247	6 470	6 428	39	6 467	3	315 180	6 756	6 715	39	6 754	2	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	332 247	6 470	6 428	39	6 467	3	315 180	6 756	6 715	39	6 754	2	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	388 506	24 550	24 119	427	24 547	3	306 776	19 623	19 373	237	19 610	13	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	809 399	78 283	78 283		78 283		1 001 436	109 908	109 908		109 908		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	635 435	72 262	70 990	1 229	72 218	44	604 860	70 688	68 852	1 765	70 616	71	

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	22 542	21 269	434	21 702	839	672 981	21 361	20 188	463	20 650	711	
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	19 308	18 883	413	19 296	12	302 486	17 993	17 513	433	17 946	47	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	3 233	2 386	20	2 406	827	370 495	3 367	2 675	29	2 704	664	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	799 728	36 247	30 305	2 886	33 191	3 057	578 060	11 271	8 517	1 577	10 094	1 177	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	896 347	879 586	16 660	896 246	101	20 547 713	1 122 037	1 106 557	15 128	1 121 685	352	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 409 423	695 488	687 213	8 154	695 367	120	5 932 950	373 910	370 488	3 187	373 674	235	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	5 237 233	205 648	144 307	61 341	205 648		2 923 847	176 741	107 558	69 183	176 741		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	801 126	52 792	52 792		52 792	0	726 238	43 923	43 923		43 923	0	
материальные расходы	тыс.руб.		230 416	14 116	14 116		14 116		211 489	11 546	11 546		11 546		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		247 414	5 379	5 379		5 379		255 940	4 505	4 505		4 505		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		315 737	33 297	33 297		33 297	0	255 160	27 872	27 872		27 872	0	
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	4 444	4 444		4 444		137 469	4 958	4 958		4 958		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"

Распределение дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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

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 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	5 333 097	102 733	x	x	x	x	7 945 351	130 959	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	94 434	2 526	x	x	x	x	78 708	1 408	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	971 989		x	x	x	x	384 326		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	602 950		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	2 485 586	x	x	2 485 586		47 047 402	2 697 836	x	x	2 697 836		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	125 716	x	x	125 716		8 533 563	126 200	x	x	126 200		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	115 555	x	x	115 555		3 929 949	108 514	x	x	108 514		

* Полное наименование видов деятельности:

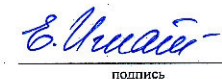
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

 А.А. Андреенко
подпись

Главный бухгалтер

 Е.А. Игнатова
подпись

И.Руд/Рисуетов