

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" "Южно-Якутские 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	1 671 474	1 641 379	4 368	25 727	28 892 247	1 722 181	1 704 208	2 130	15 843	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	1 444 253	1 417 155	8 407	18 690	25 478 360	1 426 959	1 405 706	7 707	13 546	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	4 138 229	227 221	224 223	-4 039	7 036	3 413 888	295 222	298 502	-5 576	2 297	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	227 221	224 223	-4 039	7 036	3 413 020	295 222	298 502	-5 576	2 297	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	103 249	0			0	18 623	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	809 399	11 874	11 874			1 001 436	12 869	12 869			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	287 683	6 835	151	58	6 626	292 229	6 555		13	6 542	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	621 036	24 589	22 107		2 482	672 981	29 289	21 167	50	8 072	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	3 098 290	197 593	190 393	-3 981	11 181	2 049 454	259 619	264 465	-5 614	768	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	799 728	52 023	44 050	4 046	3 928	578 060	62 255	63 288	-2 793	1 760	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 298 562	145 570	146 343	-8 026	7 253	1 471 394	197 365	201 177	-2 821	-992	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 339					1 613					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	20 609	-250	-272		21	-1 440	-58	-74	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" "Южно-Якутские 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 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	27 303 022	1 456 127	1 429 030	8 407	1 437 437	18 690	26 480 663	1 439 828	1 418 576	7 707	1 426 282	13 546	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	387 001	386 246	24	386 269	731	4 571 746	434 369	433 802	27	433 829	540	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	613 898	48 259	47 664	16	47 680	579	557 872	42 992	42 617	17	42 635	358	
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	321 983	321 983		321 983		3 720 360	367 124	367 124		367 124		
ВН	тыс.руб.	-	1 110 226	133 248	133 248		133 248		1 138 024	155 323	155 323		155 323		
СН1	тыс.руб.	-	759 287	21 771	21 771		21 771		763 775	24 622	24 622		24 622		Прямой счетом.
СН2	тыс.руб.	-	729 221	35 818	35 818		35 818		758 161	40 386	40 386		40 386		
НН	тыс.руб.	-	975 487	131 146	131 146		131 146		1 060 400	146 792	146 792		146 792		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	296 403	16 759	16 599	8	16 606	152	293 513	24 252	24 061	9	24 070	182	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	113 432	113 404	10	113 413	19	11 005 335	117 328	117 292	14	117 306	22	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 234	1 569	1 541	10	1 551	19	35 292	2 107	2 072	14	2 085	22	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 913 493	95 363	95 363		95 363		4 680 174	100 499	100 499		100 499		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 188 041						6 034 710						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	315 737	16 500	16 500		16 500		255 160	14 722	14 722		14 722		Прямой счетом.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 530 791	501 537	482 655	6 267	488 922	12 615	5 176 154	463 197	448 289	5 818	454 107	9 090	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 360 996	113 701	110 840	2 860	113 701		1 424 958	110 536	107 967	2 568	110 536	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 838 886	148 058	139 126	3 407	142 533	5 525	1 549 379	128 860	123 925	2 724	126 649	2 210	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 330 909	239 778	232 689		232 689	7 089	2 201 817	223 801	216 396	526	216 922	6 879	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 245	523	502	5	507	17	7 269	524	506	5	511	14	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	чел	-	1 023	68	67	1	68		1 185	76	75	1	76	0	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 089	136	126	4	130	6	1 935	129	123	3	126	2	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 132	319	308		308	11	4 148	320	308	1	308	11	
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	135 818	130 508	1 577	132 085	3 734	1 452 220	124 657	120 659	1 450	122 109	2 548	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 125 463	194 767	194 049	28	194 077	689	2 046 958	180 122	179 648	35	179 683	439	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	332 247	3 082	3 065		3 065	18	315 180	3 050	2 970		2 970	80	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	332 247	3 082	3 065		3 065	18	315 180	3 050	2 970		2 970	80	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	388 506	22 678	22 293	165	22 457	221	306 776	17 461	16 992	148	17 140	322	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	809 399	11 874	11 874		11 874		1 001 436	12 869	12 869		12 869		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие расходы	тыс.руб.	190	635 435	85 938	84 937	337	85 273	664	604 860	86 777	86 055	215	86 270	507	

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	24 589	22 107		22 107	2 482	672 981	29 289	21 167	50	21 217	8 072	
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	19 934	19 345		19 345	589	302 486	19 756	19 102	46	19 148	607	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	4 655	2 762		2 762	1 892	370 495	9 533	2 065	4	2 069	7 465	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	799 728	52 023	44 050	4 046	48 096	3 928	578 060	62 255	63 288	-2 793	60 495	1 760	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 893 598	713 660	701 138	5 268	706 405	7 255	20 547 713	850 921	837 574	6 147	843 722	7 200	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 409 423	742 467	727 892	3 140	731 032	11 435	5 932 950	588 907	581 002	1 559	582 561	6 346	
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	317 793	225 717	92 076	317 793		2 923 847	241 069	209 059	32 010	241 069		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	801 126	51 198	51 198		51 198		726 238	50 468	50 468		50 468		
материальные расходы	тыс.руб.	-	230 416	18 325	18 325		18 325		211 489	17 793	17 793		17 793		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	247 414	15 949	15 949		15 949		255 940	17 396	17 396		17 396		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	315 737	16 500	16 500		16 500		255 160	14 722	14 722		14 722		
прочие расходы	тыс.руб.	-	7 559	424	424		424		3 649	558	558		558		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	101 692	21 935	21 935		21 935		137 469	25 907	25 907		25 907		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" "Южно-Якутские 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	147 597	x	x	x	x	7 945 351	132 187	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	134 712		x	x	x	x	112 180	844	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	113 447		x	x	x	x	12 014		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	101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	3 293 431	x	x	3 293 431		47 047 402	3 565 503	x	x	3 565 503		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	179 198	x	x	179 198		8 533 563	87 071	x	x	87 071		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	59 872	x	x	59 872		3 929 949	102 283	x	x	102 283		

* 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

Главный бухгалтер


А. Г. Палей
подпись


Е. А. Игнатова
подпись