Таблица 1.1.

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: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 полугодие 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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**	**15 021 349**	**5 261 083**	5 233 642	21 478	5 964	**13 540 873**	**4 317 519**	4 288 048	23 798	5 673	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**тыс.руб.**	**020**	**13 346 293**	**4 878 126**	4 836 816	38 428	2 882	**12 752 808**	**4 645 075**	**4 595 042**	**47 107**	2 926	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 675 056**	**382 957**	396 826	-16 950	3 082	**788 064**	**-327 556**	-306 994	-23 309	2 747	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**398**					**413**					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**	**1 674 658**	**382 957**	396 826	-16 950	3 082	**787 652**	**-327 556**	-306 994	-23 309	2 747	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	**31 728**					**7 101**					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**407 680**	**212 578**	**212 578**			**516 992**	**298 552**	298 552			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	**152 968**	**29 325**	**4 442**	**328**	24 556	**143 852**	**18 222**	**130**	**576**	17 516	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**287 142**	**69 112**	**62 055**	**975**	6 082	**322 821**	**59 633**	**56 593**	**1 532**	1 508	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**1 164 532**	**130 593**	126 635	-17 598	21 556	**98 791**	**-667 519**	-662 009	-24 265	18 755	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	**тыс.руб.**	**120**	**312 908**	**51 023**	49 154	-2 186	4 054	**106 638**	**-108 074**	-108 107	-2 215	2 247	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**851 624**	**79 571**	77 481	-15 412	17 502	**-7 847**	**-559 445**	-553 902	-22 050	16 508	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**793**	**229**		**223**	7	**933**	**502**		**477**	25	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**-1 244**	**852**	**746**	x	x	**-709**	**-95**	**-95**	x	x	Передача по распределительным сетям.

*** 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

И.о. Главного бухгалтера _____ Т.Н. Белецкая
подпись

Таблица 1.2.

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
Отчетный период: 1 полугодие 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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**	**13 754 371**	**5 090 703**	**5 049 394**	**38 428**	**5 087 822**	**2 882**	**13 270 213**	**4 943 627**	**4 893 594**	**47 107**	**4 940 701**	**2 926**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**2 359 434**	**783 357**	**779 201**	**3 370**	**782 571**	**786**	**2 254 324**	**722 758**	**717 445**	**4 559**	**722 004**	**754**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	239 373	79 687	78 131	837	78 968	719	227 463	67 567	65 876	1 018	66 894	673	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 949 897	643 280	643 280		643 280		1 861 978	592 024	592 024		592 024		
ВН	тыс.руб.	-	583 991	210 138	210 138		210 138		566 984	199 449	199 449		199 449		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	433 243	167 101	167 101		167 101		395 214	142 839	142 839		142 839		
СН2	тыс.руб.	-	422 804	126 549	126 549		126 549		386 388	115 898	115 898		115 898		
НН	тыс.руб.	-	509 859	139 492	139 492		139 492		513 393	133 838	133 838		133 838		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	170 164	60 390	57 790	2 533	60 324	67	164 882	63 168	59 545	3 541	63 086	82	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**	**5 723 752**	**2 298 960**	**2 298 802**	**154**	**2 298 956**	**4**	**5 478 210**	**2 198 873**	**2 198 507**	**357**	**2 198 864**	**9**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 260	4 241	4 083	154	**4 237**	4	17 657	6 804	6 438	357	6 795	9	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 442 314	1 025 628	1 025 628		1 025 628		2 365 134	991 621	991 621		991 621		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 141 927	1 244 317	1 244 317		1 244 317		2 980 519	1 197 947	1 197 947		1 197 947		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	127 251	24 775	24 775		24 775		114 899	2 501	2 501		2 501		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**2 720 845**	**818 461**	**794 222**	**22 960**	**817 182**	**1 279**	**2 627 069**	**780 464**	**751 557**	**27 572**	**779 129**	**1 336**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	645 276	164 917	160 065	4 852	164 917		728 989	178 521	174 744	3 777	178 521	0	Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	902 929	275 525	263 121	12 156	275 277	247	779 869	241 051	227 267	13 569	240 836	215	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 172 640	378 019	371 035	5 952	376 987	1 031	1 118 211	360 892	349 546	10 226	359 772	1 121	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	7 258	2 360	2 293	61	2 353	6	7 294	2 394	2 304	83	2 387	7	
Управленческий персонал	чел	-	1 032	306	298	9	306		1 189	347	339	8	347		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	644	613	30	643	1	1 949	626	589	36	625	1	
Основные производственные рабочие	чел	-	4 150	1 409	1 382	22	1 404	5	4 155	1 421	1 376	39	1 415	6	
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**	**815 290**	**247 750**	**240 396**	**6 969**	**247 365**	**385**	**778 782**	**234 955**	**226 204**	**8 345**	**234 549**	**406**	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 054 323**	**359 247**	**358 281**	**735**	**359 016**	**231**	**1 016 955**	**360 652**	**357 336**	**3 061**	**360 397**	**256**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**162 952**	**88 263**	**88 069**	**148**	**88 217**	**46**	**157 813**	**87 991**	**87 765**	**193**	**87 958**	**33**	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	162 952	88 263	88 069	148	88 217	46	157 813	87 991	87 765	193	87 958	33	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**197 343**	**74 725**	**74 073**	**569**	**74 643**	**82**	**154 882**	**59 423**	**58 805**	**546**	**59 351**	**72**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**407 680**	**212 578**	**212 578**		**212 578**		**516 992**	**298 552**	**298 552**		**298 552**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**312 752**	**207 363**	**203 772**	**3 522**	**207 294**	**69**	**285 185**	**199 958**	**197 423**	**2 474**	**199 897**	**61**	

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**	**287 142**	**69 112**	**62 055**	**975**	**63 030**	**6 082**	**322 821**	**59 633**	**56 593**	**1 532**	**58 125**	**1 508**	
И.о. Главного бухгалтера		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	168 836	55 727	54 697	877	55 575	152	164 553	51 460	49 842	1 458	51 300	160	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	118 306	13 385	7 357	98	7 455	5 930	158 268	8 173	6 751	74	6 825	1 348	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	**тыс.руб.**	**300**	**312 908**	**51 023**	**49 154**	**-2 186**	**46 968**	**4 054**	**106 638**	**-108 074**	**-108 107**	**-2 215**	**-110 321**	**2 247**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11 107 924	4 183 331	4 156 244	26 247	4 182 491	841	10 115 169	3 740 286	3 713 004	26 550	3 739 553	733	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 646 447	907 372	893 150	12 181	905 331	2 041	3 155 044	1 203 341	1 180 591	20 557	1 201 148	2 193	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	1 487 977	528 983	189 536	339 447	528 983		1 142 446	219 014	52 619	166 396	219 014		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**305 680**	**128 302**	**128 302**		**128 302**		**293 074**	**101 873**	**101 873**		**101 873**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	66 980	26 043	26 043		26 043		68 701	21 116	21 116		21 116		Прямым счетом.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	108 690	74 872	74 872		74 872		108 113	77 051	77 051		77 051		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	127 251	24 775	24 775		24 775		114 899	2 501	2 501		2 501		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 760	2 613	2 613		2 613		1 361	1 205	1 205		1 205		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 934	9 619	9 619		9 619		56 711	9 690	9 690		9 690		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 предприятию	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	807 710	x	x	x	x	5 159 154	943 269	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	688 833	5 960	x	x	x	x	658 115	5 335	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	4 179 729		x	x	x	x	3 265 764		x	x	
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	872 000		x	x	x	x	1 090 965		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	43 350 347	16 877 170	x	x	16 877 170		44 030 183	16 996 576	x	x	16 996 576		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	8 839 703	4 664 822	x	x	4 664 822		8 877 939	4 659 917	x	x	4 659 917		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 466 226	694 573	x	x	694 573		3 435 864	1 189 967	x	x	1 189 967		

*** 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

И.о. Главного бухгалтера _____ Т.Н. Белецкая
подпись