

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 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 32  
филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"  
1 квартал 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2022 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 квартал 2021 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	9 906 180	3 289 023	3 242 064	9 548	37 411	9 758 375	3 222 671	3 179 805	7 267	35 598	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	9 363 334	2 771 748	2 729 264	7 044	35 440	9 061 592	2 721 370	2 679 552	8 146	33 672	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	517 275	512 800	2 505	1 970	696 783	501 301	500 253	-879	1 927	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19	19			19	35	35			35	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	50 317	49 575	141	601	144 946	47 984	47 327	121	536	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	466 939	463 225	2 364	1 350	551 802	453 282	452 926	-999	1 356	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	29 170	29 170			139 774	26 377	26 377			По строке отражены расходы на выплату процентов по кредитам в соответствии с распределением заемных средств. Проценты по дисконтированным арендным обязательствам отражены в строке прочие расходы
Прочие доходы	тыс.руб.	090	49 192	23 950	2 702	1 212	20 036	74 645	40 183	12 987	1 638	25 559	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	85 089	63 446	294	21 349	127 170	60 034	33 058	119	26 857	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	376 630	373 312	3 281	37	393 472	407 054	406 478	520	57	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	15 941	14 020	687	1 235	99 194	28 589	29 141	759	-1 311	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	360 689	359 292	2 595	-1 198	294 278	378 465	377 336	-240	1 368	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	32		28	4	1 130	426		426		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	-2 056	-2 078	-23	45	-3 510	-505	-635	-5	136	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.В. Бакай  
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: 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:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

АО "ДРСК"  
 2801108200  
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32  
 филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"  
 I квартал 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I квартал 2022 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 (I квартал 2021 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	9 687 434	2 851 254	2 808 009	7 185	2 815 194	36 061	9 201 402	2 747 781	2 705 929	8 146	2 714 075	33 707	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	621 858	615 607	317	615 924	5 934	1 838 027	631 383	624 394	344	624 738	6 645	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	36 811	33 632	149	33 781	3 030	99 135	32 493	29 705	132	29 837	2 656	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 743 160	526 766	526 766		526 766		1 585 471	537 780	537 780		537 780		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	123 264	123 264		123 264		530 248	124 391	124 391		124 391		
СН1	тыс.руб.	-	339 445	117 452	117 452		117 452		332 060	132 177	132 177		132 177		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	329 157	104 983	104 983		104 983		298 241	97 969	97 969		97 969		
НН	тыс.руб.	-	446 804	181 067	181 067		181 067		424 922	183 243	183 243		183 243		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	58 281	55 209	168	55 377	2 904	153 420	61 109	56 909	212	57 121	3 989	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 048 589	1 147 955	1 147 812	8	1 147 820	135	4 068 338	1 105 717	1 105 685	14	1 105 699	18	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	2 172	2 150	4	2 155	17	6 824	2 141	2 120	5	2 124	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	624 254	624 254		624 254		1 497 976	614 022	614 022		614 022		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	460 784	460 784		460 784		2 433 053	442 349	442 349		442 349		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	60 746	60 625	3	60 628	118	130 486	47 205	47 194	9	47 203	1	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	478 624	469 041	4 132	473 173	5 451	1 623 984	480 767	469 871	5 034	474 905	5 862	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	106 005	104 115	1 021	105 136	870	362 884	102 730	100 890	947	101 837	892	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	156 373	151 441	3 111	154 552	1 821	573 601	156 697	150 640	4 087	154 726	1 970	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	216 246	213 485	0	213 485	2 761	687 499	221 340	218 341	0	218 341	2 999	Прямым счетом.
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	2 080	2 021	18	2 039	41	7 047	2 137	2 078	19	2 096	41	
Управленческий персонал	чел	-	972	290	283	3	286	4	974	291	285	3	288	3	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	553	525	15	540	13	2 098	564	535	16	552	13	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	1 237	1 213		1 213	24	3 975	1 282	1 257		1 257	25	
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	482 203	146 459	143 543	1 258	144 801	1 658	472 603	147 087	143 771	1 532	145 304	1 784	
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	235 645	234 360	23	234 383	1 262	749 729	209 168	207 492	21	207 513	1 655	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	21 899	2 320	0	2 321	19 578	109 488	41 010	24 512	1	24 513	16 497	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	21 899	2 320	0	2 321	19 578	109 488	41 010	24 512	1	24 513	16 497	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	51 730	51 000	136	51 135	594	158 767	49 483	48 862	194	49 055	428	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	29 170	29 170		29 170		139 774	26 377	26 377		26 377		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	117 914	115 155	1 311	116 467	1 447	40 692	56 790	54 966	1 006	55 972	818	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	165 364	85 089	63 446	294	63 740	21 349	127 170	60 034	33 058	119	33 177	26 857	
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	81 508	22 303	20 637	0	20 637	1 666	72 758	19 670	18 376	0	18 376	1 295	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли из отчетного периода	тыс.руб.	250	83 855	62 786	42 808	294	43 102	19 683	54 412	40 364	14 682	119	14 801	25 563	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	15 941	14 020	687	14 706	1 235	99 194	28 589	29 141	759	29 900	-1 311	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	2 502 496	2 468 476	6 296	2 474 772	27 724	8 419 423	2 462 188	2 428 556	7 228	2 435 784	26 405	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	348 758	339 533	889	340 422	8 336	781 979	285 593	277 373	918	278 291	7 302	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	549 979	142 758	27 593	115 165	142 758		428 805	185 843	55 910	129 933	185 843		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	71 654	71 533	3	71 537	118	187 131	56 966	56 956	9	56 965	1	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	7 057	7 057		7 057	0	22 660	5 489	5 489		5 489	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	3 851	3 851		3 851		33 294	4 272	4 272		4 272		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	60 746	60 625	3	60 628	118	130 486	47 205	47 194	9	47 203	1	
прочие расходы	тыс.руб.	-	420						691	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	15 968	15 968		15 968		31 654	16 135	16 135		16 135		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  
фиднал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2022, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на 31.03.2022, 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	2 692 608	734 316	x	x	x	x	2 842 216	714 331	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	538 696	16 322	x	x	x	x	502 904	12 877	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	200 297		x	x	x	x	381 100		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	1 440 418		x	x	x	x	1 259 614		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	12 407 990	x	x	12 347 859	60 131	43 744 619	12 281 035	x	x	12 222 209	58 826	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 464 973	x	x	2 464 973		5 343 401	1 997 695	x	x	1 997 695		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	859 203	x	x	859 203		4 774 554	948 209	x	x	948 209		

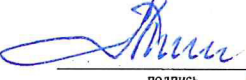
\* Полное наименование видов деятельности:

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

  
подпись

А.В. Бакай

  
подпись

Е.А. Игнатова