

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" "ЭС ЕАО"
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 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	541 552	538 795	1 457	1 300	9 758 375	533 446	531 129	985	1 333	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	523 904	518 562	4 835	507	9 061 592	497 518	491 690	5 383	446	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	17 648	20 234	-3 378	793	696 783	35 929	39 439	-4 398	887	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	8 315	8 272	23	20	144 946	7 936	7 899	16	21	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	9 333	11 962	-3 402	773	551 802	27 993	31 541	-4 413	866	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	21 833	21 833			139 774	15 552	15 552			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	1 667	1 256	350	62	74 645	1 446	546	779	121	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	8 192	7 555	16	621	127 170	-5 613	5 171	100	342	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	-19 025	-16 170	-3 068	213	393 472	8 275	11 364	-3 734	645	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	3 164	3 042	136	-15	99 194	5 495	5 242	146	107	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	-22 189	-19 212	-3 205	228	294 278	2 780	6 122	-3 880	538	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	7			7	1 130	231		231		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	-964	-1 109	99	47	-3 510	-46	-160	24	90	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

 Е.А. Игнатова
подпись

Главный бухгалтер



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, оказывающим 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" "ЭС ЕАО"
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	554 052	548 667	4 858	553 525	527	9 201 402	513 069	507 241	5 383	512 624	446	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	143 776	143 688	87	143 775	2	1 838 027	131 729	131 629	98	131 727	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	5 420	5 402	18	5 420	0	99 135	5 004	4 985	19	5 004	0	
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	129 703	129 703		129 703		1 585 471	118 985	118 985		118 985		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	9 689	9 689		9 689		530 248	8 613	8 613		8 613		
СН1	тыс.руб.	-	339 445	14 081	14 081		14 081		332 060	11 775	11 775		11 775		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	329 157	38 882	38 882		38 882		298 241	34 444	34 444		34 444		
НН	тыс.руб.	-	446 804	67 052	67 052		67 052		424 922	64 153	64 153		64 153		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	8 653	8 583	69	8 652	1	153 420	7 740	7 660	79	7 739	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 048 589	185 711	185 707	3	185 710	0	4 068 338	175 516	175 509	6	175 516	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	423	420	3	423	0	6 824	395	390	4	394	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	130 809	130 809		130 809		1 497 976	129 376	129 376		129 376		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	28 720	28 720		28 720		2 433 053	24 329	24 329		24 329		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	25 759	25 759		25 759		130 486	21 417	21 414	3	21 416	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	91 025	87 631	3 381	91 011	13	1 623 984	93 028	89 215	3 801	93 016	12	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	24 681	23 876	806	24 681		362 884	24 801	23 807	994	24 801		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	31 986	29 412	2 575	31 986		573 601	31 911	29 104	2 807	31 911		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	34 357	34 343		34 343	13	687 499	36 316	36 304		36 304	12	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	443	426	17	443		7 047	453	436	17	453		
Управленческий персонал	чел	-	972	77	74	3	77		974	76	73	3	76		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	136	122	14	136		2 098	138	125	14	138		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	230	230		230		3 975	238	238		238		
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	27 747	26 712	1 031	27 743	4	472 603	28 404	27 240	1 161	28 401	4	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	50 641	50 620	19	50 640	1	749 729	47 436	47 405	29	47 434	2	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	685	201	11	212	473	109 488	1 933	1 505	13	1 518	415	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	685	201	11	212	473	109 488	1 933	1 505	13	1 518	415	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	8 733	8 641	84	8 724	9	158 767	8 743	8 613	122	8 735	8	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	21 833	21 833		21 833		139 774	15 552	15 552		15 552		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	23 901	23 634	242	23 876	25	40 692	10 728	10 574	152	10 726	2	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	165 364	8 192	7 555	16	7 571	621	127 170	5 613	5 171	100	5 271	342	
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	4 866	4 705		4 705	161	72 758	4 852	4 544		4 544	309	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	83 855	3 327	2 850	16	2 866	460	54 412	760	627	100	727	33	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	3 164	3 042	136	3 178	-15	99 194	5 495	5 242	146	5 388	107	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	487 125	482 159	4 494	486 653	473	8 419 423	462 791	457 394	4 982	462 376	415	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	66 927	66 508	364	66 872	55	781 979	50 278	49 847	401	50 248	30	
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	37 128	8 387	28 741	37 128		428 805	10 541	7 082	3 458	10 541		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	26 531	26 531		26 531		187 131	22 436	22 433	3	22 436	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	619	619		619		22 660	869	869		869		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	154	154		154		33 294	150	150		150		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	25 759	25 759		25 759		130 486	21 417	21 414	3	21 416	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	420	0	0		0		691	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	1 287	1 287		1 287		31 654	1 976	1 976		1 976		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
 филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


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	127 265	x	x	x	x	2 842 216	125 879	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	88 354	4 258	x	x	x	x	86 622	3 772	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	384 326		x	x	x		480 576		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	583 950		x	x	x		487 700		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	2 061 942	x	x	2 061 942		43 744 619	2 015 555	x	x	2 015 555		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	69 368	x	x	69 368		5 343 401	69 371	x	x	69 371		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	59 588	x	x	59 588		4 774 554	95 333	x	x	95 333		

* 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


 подпись А.В. Бакай

Главный бухгалтер


 подпись Е.А. Игнатова

