

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" "Южно-Якутские 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	461 512	453 237	1 469	6 805	9 758 375	522 260	516 483	328	5 449	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	533 020	524 377	2 205	6 438	9 061 592	438 202	431 484	2 559	4 159	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	-71 508	-71 140	-735	367	696 783	84 058	84 999	-2 231	1 290	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	7 129	6 978	22	129	144 946	7 842	7 712	7	123	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	-78 637	-78 117	-757	238	551 802	76 216	77 287	-2 237	1 167	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	1 928	1 928			139 774	1 818	1 818			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	1 326	438	102	785	74 645	6 665	6 126	96	443	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	9 747	8 439	22	1 285	127 170	6 393	6 003	28	361	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	-88 986	-88 046	-678	-262	393 472	74 670	75 592	-2 170	1 248	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	4 962	4 728	214	20	99 194	9 264	8 747	246	271	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	-93 949	-92 774	-892	-282	294 278	65 407	66 845	-2 416	977	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	1		1		1 130					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	-1 142	-1 246		105	-3 510	3 874	3 697	39	138	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

Главный бухгалтер




А.В. Бакай
подпись



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:
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" "Южно-Якутские ЭС"
I квартал 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, не 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, не 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	542 077	533 283	2 227	535 509	6 568	9 201 402	440 020	433 302	2 559	435 861	4 159	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	162 633	162 579	5	162 585	48	1 838 027	105 833	105 811	9	105 819	14	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	14 507	14 461	3	14 464	43	99 135	9 871	9 856	5	9 861	10	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	1 743 160	136 532	136 532		136 532		1 585 471	83 562	83 562		83 562		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	72 185	72 185		72 185		530 248	37 377	37 377		37 377		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	339 445	7 248	7 248		7 248		332 060	6 478	6 478		6 478		
СН2	тыс.руб.	-	329 157	9 225	9 225		9 225		298 241	8 336	8 336		8 336		
НН	тыс.руб.	-	446 804	47 875	47 875		47 875		424 922	31 371	31 371		31 371		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	11 594	11 586	2	11 588	5	153 420	12 401	12 393	3	12 396	4	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	4 048 589	44 089	44 082	2	44 084	5	4 068 338	42 802	42 795	3	42 797	5	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	644	637	2	639	5	6 824	544	536	3	539	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	42 737	42 737		42 737		1 497 976	41 095	41 095		41 095		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	606	606		606		2 433 053						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	101	101		101		130 486	1 164	1 164		1 164		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	159 912	154 772	1 440	156 212	3 700	1 623 984	146 879	142 056	1 857	143 913	2 966	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	33 052	31 693	607	32 300	752	362 884	31 663	30 277	783	31 060	603	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	47 668	46 002	592	46 594	1 074	573 601	44 360	42 735	764	43 499	861	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	79 192	77 077	240	77 317	1 875	687 499	70 857	69 044	310	69 354	1 503	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	6 900	522	504	5	509	13	7 047	531	514	6	520	11	
Управленческий персонал	чел.	-	972	66	63	1	64	2	974	69	66	1	67	2	
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	2 069	139	134	2	137	3	2 098	141	136	3	139	3	
Основные производственные рабочие	чел.	-	3 859	316	307	1	308	8	3 975	321	312	2	314	7	
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	48 961	47 393	445	47 838	1 123	472 603	45 286	43 816	573	44 388	898	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	83 136	83 119	4	83 123	13	749 729	74 411	74 385	8	74 392	19	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	2 447	1 239	0	1 239	1 208	109 488	1 536	1 533	0	1 533	3	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	2 447	1 239	0	1 239	1 208	109 488	1 536	1 533	0	1 533	3	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	7 758	7 554	29	7 583	176	158 767	6 518	6 306	32	6 338	179	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	1 928	1 928		1 928		139 774	1 818	1 818		1 818		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	31 213	30 617	302	30 919	294	40 692	14 935	14 784	78	14 861	74	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	165 364	9 747	8 439	22	8 462	1 285	127 170	6 393	6 003	28	6 031	361	
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	6 683	6 465	20	6 485	198	72 758	4 998	4 838	22	4 860	138	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	3 064	1 974	2	1 976	1 087	54 412	1 394	1 165	7	1 171	223	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	4 962	4 728	214	4 942	20	99 194	9 264	8 747	246	8 993	271	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	484 412	476 605	2 029	478 634	5 779	8 419 423	395 610	389 689	2 317	392 006	3 603	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	57 665	56 678	198	56 876	789	781 979	44 410	43 613	242	43 854	556	
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	9 961	4 336	5 625	9 961		428 805	11 199	4 333	6 866	11 199		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	8 323	8 323		8 323		187 131	4 907	4 907		4 907		
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	4 343	4 343		4 343		22 660	2 161	2 161		2 161		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	3 757	3 757		3 757		33 294	1 564	1 564		1 564		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	101	101		101		130 486	1 164	1 164		1 164		
прочие расходы	тыс.руб.	-	420	123	123		123		691	18	18		18		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	3 443	3 443		3 443		31 654	2 140	2 140		2 140		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" "Южно-Якутские ЭС"

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	139 690	x	x	x	x	2 842 216	146 462	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	103 319	114	x	x	x	x	86 102	44	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	12 014		x	x	x		12 014		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	101 432		x	x	x		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	3 505 818	x	x	3 505 818		43 744 619	3 423 033	x	x	3 423 033		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	143 019	x	x	143 019		5 343 401	143 376	x	x	143 376		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	327 085	x	x	327 085		4 774 554	352 530	x	x	352 530		

* 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

