

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 32
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
1 полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	17 649 328	1 002 684	990 194	9 266	3 225	17 522 074	1 000 170	987 673	9 744	2 753	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16 797 581	927 447	916 659	9 762	1 026	16 253 180	898 486	885 723	11 858	905	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	75 237	73 535	-497	2 198	1 268 894	101 685	101 950	-2 113	1 848	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	18 219	17 948	211	59	278 451	15 983	15 754	184	45	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	57 018	55 587	-708	2 139	990 368	85 702	86 196	-2 297	1 803	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	49 328	49 328			281 004	31 180	31 180			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	5 470	3 140	553	1 777	134 089	5 223	3 576	1 250	397	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	13 395	11 844	163	1 389	239 671	10 574	9 258	314	1 002	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	-234	-2 444	-317	2 527	676 534	49 170	49 334	-1 361	1 198	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	3 752	2 715	641	396	175 846	9 777	9 225	423	129	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	-3 986	-5 159	-958	2 131	500 688	39 393	40 109	-1 784	1 068	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	24		14	11	1 336	248		248		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	419	278	94	47	-1 478	2 493	2 249	45	199	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

Генеральный директор

И.о. Главного бухгалтера


А.В. Бакай
подпись


Т.Н. Белецкая
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" "ЭС ЕАО"
1 полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	17 528 765	994 994	983 935	9 973	993 908	1 086	16 812 710	945 648	932 657	12 041	944 698	950	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 915 348	189 589	189 417	170	189 587	3	2 615 857	173 421	173 252	167	173 419	2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	15 775	15 740	34	15 774	1	266 896	13 568	13 534	34	13 568	1	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 425 289	163 216	163 216		163 216		2 157 707	150 464	150 464		150 464		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	13 725	13 725		13 725		746 374	12 669	12 669		12 669		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	19 461	19 461		19 461		458 565	17 166	17 166		17 166		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	49 512	49 512		49 512		421 502	44 280	44 280		44 280		
НН	тыс.руб.	-	581 209	80 518	80 518		80 518		531 266	76 349	76 349		76 349		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	10 599	10 461	136	10 597	2	191 254	9 388	9 254	133	9 387	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	348 944	348 935	8	348 943	1	7 387 727	341 431	341 418	12	341 430	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	857	848	8	856	1	13 637	789	779	10	789	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859	252 872	252 872		252 872		2 873 978	249 223	249 223		249 223		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 213 139	47 465	47 465		47 465		4 190 509	42 263	42 263		42 263		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	47 749	47 749		47 749		309 603	49 156	49 153	3	49 156	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	182 245	175 567	6 645	182 212	32	3 177 882	187 024	178 728	8 264	186 991	33	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	52 573	50 691	1 883	52 573		744 491	51 479	49 554	1 925	51 479		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	62 120	57 358	4 762	62 120		1 092 619	62 839	56 501	6 339	62 839		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	67 551	67 519		67 519	32	1 340 772	72 705	72 672		72 672	33	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	441	424	16	441		7 057	454	436	18	454		
Управленческий персонал	чел	-	970	76	74	3	76		978	77	74	3	77		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	134	121	14	134		2 104	138	123	15	138		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	230	230		230		3 974	239	239		239		
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	947 381	55 095	53 074	2 012	55 086	9	917 036	56 661	54 147	2 505	56 651	10	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	101 475	101 427	45	101 472	3	1 500 821	94 894	94 823	67	94 890	4	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	1 524	556	22	579	945	219 742	3 965	3 109	25	3 134	830	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	1 524	556	22	579	945	219 742	3 965	3 109	25	3 134	830	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	17 411	17 178	212	17 390	21	316 530	17 444	17 123	301	17 425	19	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	49 328	49 328		49 328		281 004	31 180	31 180		31 180		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	49 384	48 453	859	49 312	71	396 112	39 628	38 878	700	39 577	51	

Прямых счетом.

Прямых счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	13 395	11 844	163	12 006	1 389	239 671	10 574	9 258	314	9 572	1 002	
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	157 585	8 719	8 375		8 375	345	136 819	8 454	8 025		8 025	429	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	184 232	4 676	3 469	163	3 631	1 044	102 852	2 120	1 233	314	1 547	573	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	3 752	2 715	641	3 355	396	175 846	9 777	9 225	423	9 648	129	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	854 895	844 992	8 958	853 950	945	15 015 831	827 391	815 720	10 838	826 558	833	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	140 099	138 942	1 016	139 958	141	1 796 879	118 257	116 936	1 204	118 140	117	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 347 542	96 552	36 347	60 205	96 552		1 097 448	45 762	30 763	14 999	45 762		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	52 915	52 915		52 915		495 117	53 123	53 120	3	53 123	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	3 829	3 829		3 829		92 285	3 069	3 069		3 069		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	1 337	1 337		1 337		91 754	898	898		898		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	47 749	47 749		47 749		309 603	49 156	49 153	3	49 156	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 161	0	0		0		1 475						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	43 317	1 629	1 629		1 629		39 425	2 035	2 035		2 035		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 филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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 30.06.2022, 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	2 959 957	107 843	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	62 386	5 794	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		192 925		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	583 950		x	x	x		775 351		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	2 060 876	x	x	2 060 876		37 853 266	2 000 570	x	x	2 000 570		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	69 368	x	x	69 368		5 343 489	69 373	x	x	69 373		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	59 588	x	x	59 588		4 949 523	137 263	x	x	137 263		

* 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

Генеральный директор

И.о. Главного бухгалтера


подпись А.В. Бакай


подпись Т.Н. Белецкая