

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" "Хабаровские ЭС"
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	3 835 135	3 747 462	44 591	43 082	17 522 074	3 710 187	3 660 419	10 374	39 394	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	3 694 669	3 647 595	18 769	28 306	16 253 180	3 459 082	3 414 695	16 614	27 772	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	140 465	99 867	25 822	14 776	1 268 894	251 106	245 724	-6 240	11 622	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	68 597	66 676	1 129	791	278 451	58 716	57 897	174	646	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	71 868	33 191	24 693	13 984	990 368	192 390	187 827	-6 414	10 977	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	62 387	62 387			281 004	46 087	46 087			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	18 128	12 005	4 132	1 992	134 089	8 914	4 034	3 195	1 685	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	45 044	42 583	409	2 051	239 671	33 937	27 491	552	5 893	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	-17 434	-59 775	28 416	13 925	676 534	121 280	118 283	-3 771	6 768	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	13 677	8 841	2 336	2 500	175 846	29 417	25 934	1 272	2 210	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	-31 111	-68 616	26 080	11 425	500 688	91 863	92 349	-5 043	4 558	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	144		138	6	1 336	479		476	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	-1 338	-3 274	918	1 019	-1 478	-3 250	350	192	-3 792	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


А.В. Бакай
подпись


Т.Н. Белецкая
подпись

И.о. Главного бухгалтера

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 естественным 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" "Хабаровские ЭС"
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	3 825 653	3 776 658	19 898	3 796 556	29 097	16 812 710	3 563 884	3 518 679	16 788	3 535 467	28 418	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 915 348	612 352	612 185	151	612 336	17	2 615 857	515 769	515 525	214	515 739	30	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	45 655	45 508	143	45 651	3	266 896	45 575	45 376	195	45 571	4	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 425 289	546 373	546 373		546 373		2 157 707	449 543	449 543		449 543		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	264 532	264 532		264 532		746 374	197 132	197 132		197 132		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	107 342	107 342		107 342		458 565	92 633	92 633		92 633		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	88 212	88 212		88 212		421 502	77 443	77 443		77 443		
НН	тыс.руб.	-	581 209	86 287	86 287		86 287		531 266	82 336	82 336		82 336		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	20 325	20 304	8	20 312	13	191 254	20 650	20 606	19	20 625	26	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	1 771 023	1 770 985	18	1 771 003	20	7 387 727	1 648 542	1 648 524	10	1 648 534	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	2 801	2 789	5	2 794	7	13 637	2 640	2 631	4	2 635	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859	176 783	176 783		176 783		2 873 978	185 394	185 394		185 394		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	4 213 139	1 490 589	1 490 589		1 490 589		4 190 509	1 366 284	1 366 284		1 366 284		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	100 850	100 824	14	100 838	13	309 603	94 225	94 216	5	94 221	3	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	581 384	565 071	12 116	577 187	4 196	3 177 882	581 237	565 736	11 647	577 383	3 854	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	118 524	116 314	2 210	118 524		744 491	119 272	117 080	2 192	119 272		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	204 889	195 874	9 015	204 889		1 092 619	201 102	192 498	8 605	201 102		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	257 971	252 884	891	253 774	4 196	1 340 772	260 862	256 158	850	257 008	3 854	
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	1 290	1 249	30	1 279	11	7 057	1 342	1 303	29	1 333	10	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	970	165	162	3	165		978	174	171	3	174		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	394	370	24	394		2 104	403	380	23	403		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	731	717	3	720	11	3 974	766	753	3	756	10	
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	175 051	170 123	3 661	173 784	1 267	917 036	176 060	171 346	3 542	174 888	1 172	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	366 743	366 656	10	366 666	78	1 500 821	318 486	318 403	10	318 413	73	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	27 237	4 767		4 767	22 470	219 742	80 777	58 306	0	58 306	22 471	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	27 237	4 767		4 767	22 470	219 742	80 777	58 306	0	58 306	22 471	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	71 135	70 600	424	71 024	111	316 530	57 540	57 187	265	57 453	88	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	62 387	62 387		62 387		281 004	46 087	46 087		46 087		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	158 341	153 885	3 518	157 402	939	396 112	139 387	137 564	1 101	138 665	723	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	45 044	42 583	409	42 993	2 051	239 671	33 937	27 491	552	28 043	5 893	
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	26 656	25 628	90	25 719	938	136 819	24 191	23 533	78	23 611	580	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	18 387	16 955	319	17 274	1 113	102 852	9 746	3 958	474	4 432	5 313	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	13 677	8 841	2 336	11 177	2 500	175 846	29 417	25 934	1 272	27 207	2 210	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	3 491 129	3 445 780	17 881	3 463 662	27 468	15 015 831	3 258 425	3 215 384	15 895	3 231 279	27 145	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	334 524	330 878	2 016	332 895	1 630	1 796 879	305 460	303 295	893	304 188	1 272	
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	203 481	60 166	143 315	203 481		1 097 448	203 740	28 026	175 713	203 740		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	125 486	125 460	14	125 474	13	495 117	118 060	118 051	5	118 056	3	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	15 122	15 122		15 122		92 285	13 572	13 572		13 572		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	9 514	9 514		9 514		91 754	10 263	10 263		10 263		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	100 850	100 824	14	100 838	13	309 603	94 225	94 216	5	94 221	3	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 161	0	0		0		1 475	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	43 317	10 222	10 222		10 222		39 425	8 867	8 867		8 867		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 иронимически-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
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские 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 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	591 923	x	x	x	x	2 959 957	540 475	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	346 328	6 916	x	x	x	x	339 397	5 456	x	x	
Засменные 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	228 681		x	x	x		316 961		x	x	
Засменные 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	1 199 066		x	x	x		3 014 922		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	9 015 554	x	x	9 015 554		37 853 266	8 770 554	x	x	8 770 554		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	890 806	x	x	890 806		5 343 489	890 807	x	x	890 807		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	1 153 950	x	x	1 153 950		4 949 523	1 425 672	x	x	1 425 672		

* 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