

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" Николаевский энергорайон
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	228 185	225 687	37	2 462	17 522 074	151 869	149 418	202	2 249	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	192 022	191 959	50	12	16 253 180	173 301	173 215	71	14	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	36 164	33 727	-13	2 450	1 268 894	-21 431	-23 797	131	2 235	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	4 109	4 063	1	45	278 451	2 404	2 363	3	37	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	32 055	29 664	-14	2 404	990 368	-23 835	-26 160	127	2 198	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	4 468	4 468			281 004	1 289	1 289			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	108	0	106	2	134 089	2 112	1 023	74	1 014	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	1 816	1 814	2	0	239 671	1 507	1 504	2	1	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	25 879	23 383	90	2 406	676 534	-24 520	-27 931	200	3 211	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	187	-422	127	481	175 846	1 924	1 197	83	644	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	25 692	23 805	-37	1 925	500 688	-26 444	-29 128	117	2 567	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653					1 336	8		8		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	103		103		-1 478	1 045		31	1 013	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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
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	200 598	200 490	51	200 541	57	16 812 710	176 994	176 868	75	176 942	51	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	90 541	90 541	0	90 541	0	2 615 857	74 477	74 477	0	74 477	0		Прямым счетом.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	2 796	2 796	0	2 796	0	266 896	3 319	3 319	0	3 319	0		
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	86 545	86 545		86 545		2 157 707	70 124	70 124		70 124			
ВН	тыс.руб.	-	884 660	50 766	50 766		50 766		746 374	33 203	33 203		33 203			
СН1	тыс.руб.	-	482 412						458 565							
СН2	тыс.руб.	-	477 008	15 561	15 561		15 561		421 502	13 778	13 778		13 778			
НН	тыс.руб.	-	581 209	20 218	20 218		20 218		531 266	23 144	23 144		23 144			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	1 200	1 200	0	1 200	0	191 254	1 034	1 033	0	1 034	0		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	4 643	4 643	0	4 643	0	7 387 727	7 117	7 117	0	7 117	0		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	182	182	0	182	0	13 637	175	175	0	175	0		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859						2 873 978							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 213 139						4 190 509							
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	4 461	4 461		4 461		309 603	6 942	6 942		6 942			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	45 240	45 198	33	45 231	9	3 177 882	44 151	44 105	35	44 140	11	Прямым счетом.	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	6 088	6 088		6 088		744 491	5 854	5 854		5 854			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	10 109	10 109		10 109		1 092 619	10 231	10 231		10 231			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	29 044	29 002	33	29 035	9	1 340 772	28 066	28 020	35	28 054	11		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	105	105	0	105	0	7 057	104	104	0	104	0		
Управленческий персонал	чел	-	970	10	10		10		978	10	10		10			
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	17	17		17		2 104	16	16		16			
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	78	78	0	78	0	3 974	79	79	0	79	0		
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	13 641	13 628	10	13 638	3	917 036	13 382	13 368	11	13 379	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	28 143	28 143	0	28 143	0	1 500 821	25 518	25 518	0	25 518	0		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	156	156		156		219 742	407	407	0	407			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	156	156		156		219 742	407	407	0	407			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162														
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	4 480	4 480		4 480		316 530	4 316	4 316		4 316			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	4 468	4 468		4 468		281 004	1 289	1 289		1 289			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	9 288	9 234	8	9 242	46	396 112	6 336	6 271	29	6 299	37		

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	1 816	1 814	2	1 816	0	239 671	1 507	1 504	2	1 507	1
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	1 576	1 574	2	1 575	0	136 819	1 366	1 364	2	1 365	1
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	184 232	240	240	0	240	0	102 852	141	141	0	141	0
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	187	-422	127	-294	481	175 846	1 924	1 197	83	1 280	644
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	187 180	187 119	49	187 168	12	15 015 831	166 981	166 898	69	166 967	14
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	13 419	13 371	2	13 373	46	1 796 879	10 012	9 970	6	9 975	37
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	79 019	3	79 017	79 019		1 097 448	83 713	9	83 704	83 713	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	4 957	4 957		4 957		495 117	7 979	48 027		48 027	-40 048
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	363	363		363		92 285	751	751		751	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	133	133		133		91 754	286	286		286	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	4 461	4 461		4 461		309 603	6 942	46 990		46 990	-40 048
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	11 217				11 217	39 425	2 284	2 284		2 284	

* 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
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
Николаевский энергорайон

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	22 977	x	x	x	x	2 959 957	11 476	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		501		x	x	x		374	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	44 000			x	x	x			x	x	Прямые 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	42 000			x	x	x	86 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	467 449	x	x	467 449		37 853 266	442 480	x	x	442 480		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	57 775	x	x	57 775		5 343 489	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	853 879	x	x	853 879		4 940 523	929 794	x	x	929 794		

* 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. Бакаев

подпись

подпись

Т.Н. Белещкая