

**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" неценовая зона  
I 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	3 606 949	3 521 775	44 554	40 620	17 522 074	3 558 318	3 511 001	10 172	37 145	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	3 502 648	3 455 635	18 718	28 294	16 253 180	3 285 781	3 241 480	16 543	27 758	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	104 301	66 140	25 835	12 326	1 268 894	272 537	269 520	-6 371	9 388	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	64 488	62 613	1 128	746	278 451	56 312	55 534	170	609	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	39 814	3 526	24 707	11 580	990 368	216 225	213 987	-6 541	8 779	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	57 920	57 920			281 004	44 797	44 797			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	18 020	12 004	4 026	1 990	134 089	6 802	3 011	3 121	671	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	43 227	40 769	407	2 051	239 671	32 430	25 987	550	5 893	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	-43 313	-83 158	28 326	11 519	676 534	145 800	146 214	-3 971	3 557	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	13 490	9 262	2 209	2 019	175 846	27 493	24 738	1 189	1 566	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	-56 803	-92 421	26 117	9 500	500 688	118 307	121 476	-5 160	1 991	x
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	144		138	6	1 336	471		468	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	-1 441	-3 274	815	1 019	-1 478	-4 295	350	161	-4 805	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" неценовая зона  
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	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические 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	3 625 055	3 576 169	19 847	3 596 015	29 040	16 812 710	3 386 891	3 341 811	16 713	3 358 525	28 366	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	521 811	521 644	151	521 795	17	2 615 857	441 291	441 048	214	441 261	30	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	42 859	42 712	143	42 855	3	266 896	42 256	42 057	195	42 252	4	
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	459 828	459 828		459 828		2 157 707	379 419	379 419		379 419		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	213 766	213 766		213 766		746 374	163 929	163 929		163 929		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	107 342	107 342		107 342		458 565	92 633	92 633		92 633		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	72 651	72 651		72 651		421 502	63 665	63 665		63 665		
НН	тыс.руб.	-	581 209	66 069	66 069		66 069		531 266	59 192	59 192		59 192		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	19 124	19 103	8	19 111	13	191 254	19 617	19 572	19	19 591	26	Прямым счетом.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	1 766 380	1 766 342	18	1 766 361	20	7 387 727	1 641 425	1 641 408	10	1 641 417	8	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	2 618	2 607	5	2 611	7	13 637	2 465	2 456	4	2 460	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 сетевыми 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	96 390	96 363	14	96 377	13	309 603	87 283	87 274	5	87 280	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	536 143	519 873	12 083	531 956	4 187	3 177 882	537 087	521 632	11 612	533 244	3 843	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	112 436	110 226	2 210	112 436		744 491	113 419	111 226	2 192	113 419		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	194 780	185 765	9 015	194 780		1 092 619	190 871	182 267	8 605	190 871		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	228 927	223 882	858	224 740	4 187	1 340 772	232 797	228 139	815	228 954	3 843	Прямым счетом.
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	1 185	1 145	30	1 174	11	7 057	1 238	1 199	29	1 228	10	
Управленческий персонал	чел	-	970	155	152	3	155		978	164	161	3	164		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	377	353	24	377		2 104	387	364	23	387		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	653	639	3	642	11	3 974	687	674	3	677	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	161 411	156 495	3 651	160 146	1 265	917 036	162 678	157 978	3 531	161 510	1 168	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	338 600	338 513	10	338 523	78	1 500 821	292 968	292 885	10	292 895	73	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	27 081	4 611		4 611	22 470	219 742	80 370	57 899		57 899	22 471	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	27 081	4 611		4 611	22 470	219 742	80 370	57 899		57 899	22 471	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	66 655	66 120	424	66 544	111	316 530	53 224	52 871	265	53 136	88	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	57 920	57 920		57 920		281 004	44 797	44 797		44 797		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	149 053	144 651	3 510	148 160	893	396 112	133 051	131 293	1 072	132 365	686	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	43 227	40 769	407	41 177	2 051	239 671	32 430	25 987	550	26 537	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	25 080	24 055	88	24 143	937	136 819	22 826	22 170	76	22 246	579	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	18 147	16 715	319	17 034	1 113	102 852	9 604	3 817	474	4 291	5 313	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	13 490	9 262	2 209	11 471	2 019	175 846	27 493	24 738	1 189	25 927	1 566	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	3 303 950	3 258 661	17 832	3 276 493	27 456	15 015 831	3 091 443	3 048 486	15 827	3 064 312	27 131	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	321 106	317 507	2 014	319 522	1 584	1 796 879	295 448	293 326	887	294 213	1 235	
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	124 462	60 163	64 299	124 462		1 097 448	120 027	28 017	92 009	120 027		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	120 530	120 503	14	120 517	13	495 117	110 081	70 024	5	70 029	40 051	
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	14 759	14 759		14 759		92 285	12 820	12 820		12 820		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	9 381	9 381		9 381		91 754	9 977	9 977		9 977		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	96 390	96 363	14	96 377	13	309 603	87 283	47 226	5	47 232	40 051	
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	-995	10 222		10 222	-11 217	39 425	6 583	6 583		6 583		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  
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" неценная  
титул

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	568 946	x	x	x	x	2 959 957	528 999	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	6 415	x	x	x	x	339 397	5 081	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	184 681		x	x	x	x	316 961		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	1 157 066		x	x	x	x	2 928 922		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	8 548 105	x	x	8 548 105		37 853 266	8 328 074	x	x	8 328 074		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	833 031	x	x	833 031		5 343 489	833 032	x	x	833 032		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	300 071	x	x	300 071		4 949 523	495 878	x	x	495 878		

\* 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