

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"
9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	25 387 686	5 487 668	5 376 214	50 436	61 018	25 081 298	5 355 288	5 269 181	27 845	58 262	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	24 511 279	5 519 907	5 448 239	28 784	42 884	23 500 342	5 097 769	5 030 911	25 395	41 463	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	-32 239	-72 025	21 651	18 134	1 580 956	257 519	238 271	2 450	16 798	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	91 632	88 021	2 718	893	415 014	88 424	86 918	519	987	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	-123 871	-160 046	18 933	17 242	1 165 825	169 096	151 353	1 931	15 812	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	96 870	96 870			424 394	69 742	69 742			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	22 140	14 571	5 530	2 040	254 254	20 100	13 815	4 524	1 760	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	61 402	58 191	586	2 625	373 249	47 451	39 669	974	6 808	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-260 002	-300 536	23 877	16 656	747 514	72 002	55 757	5 481	10 764	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	4 369	-4 323	5 618	3 074	211 567	35 285	28 882	3 592	2 811	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-264 371	-296 213	18 260	13 582	535 946	36 718	26 875	1 889	7 953	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	235		225	10	1 528	480		476	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	-1 474	-3 397	904	1 019	-2 714	-3 286	316	192	-3 793	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"

9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	25 609 302	5 708 409	5 633 130	31 503	5 664 632	43 777	24 339 867	5 255 935	5 187 570	25 914	5 213 485	42 450	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 795 987	836 862	836 498	330	836 828	33	3 340 787	675 969	675 641	287	675 928	40	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	93 022	92 684	320	93 004	17	520 071	93 201	92 920	267	93 188	13	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 033 610	721 332	721 332		721 332		2 615 279	560 069	560 069		560 069		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	350 945	350 945		350 945		930 810	245 539	245 539		245 539		
СН1	тыс.руб.	-	607 207	142 897	142 897		142 897		557 879	117 580	117 580		117 580		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	610 419	117 245	117 245		117 245		530 630	97 987	97 987		97 987		
НН	тыс.руб.	-	680 007	110 245	110 245		110 245		595 960	98 962	98 962		98 962		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	22 507	22 482	10	22 492	16	205 438	22 699	22 652	20	22 672	27	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	11 037 495	2 668 175	2 668 128	22	2 668 150	25	10 832 235	2 492 512	2 492 474	19	2 492 493	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	4 222	4 204	7	4 211	11	20 435	3 959	3 944	7	3 950	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	274 394	274 394		274 394		4 232 582	298 314	298 314		298 314		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	2 202 332	2 202 332		2 202 332		5 967 297	2 022 634	2 022 634		2 022 634		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	187 227	187 197	15	187 213	15	611 922	167 605	167 582	13	167 594	10	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	904 776	879 231	18 939	898 170	6 606	4 725 299	863 316	840 267	17 418	857 685	5 632	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	186 465	183 137	3 329	186 465		1 112 102	178 016	174 896	3 120	178 016		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	320 712	306 284	14 427	320 712		1 628 303	299 593	286 565	13 028	299 593		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	397 598	389 810	1 183	390 993	6 606	1 984 894	385 707	378 805	1 271	380 076	5 632	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	1 288	1 247	30	1 276	12	7 054	1 340	1 301	29	1 330	9	
Управленческий персонал	чел	-	967	166	163	4	166		980	173	171	2	173		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	393	370	23	393		2 104	404	380	23	404		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	729	714	3	717	12	3 970	762	750	3	753	9	
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	1 437 376	269 573	261 956	5 626	267 582	1 990	1 345 989	258 583	251 641	5 236	256 877	1 706	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	552 086	551 953	15	551 968	117	2 258 165	478 940	478 815	14	478 829	110	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	41 228	7 523		7 523	33 706	337 707	121 151	87 444	0	87 444	33 706	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	41 228	7 523		7 523	33 706	337 707	121 151	87 444	0	87 444	33 706	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	106 287	105 550	572	106 121	166	473 866	85 989	85 468	400	85 868	121	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	96 870	96 870		96 870		424 394	69 742	69 742		69 742		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	232 553	225 420	5 999	231 419	1 133	601 424	209 733	206 079	2 538	208 617	1 116	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	518 445	61 402	58 191	586	58 777	2 625	373 249	47 451	39 669	974	40 643	6 808	
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	226 277	37 475	35 976	109	36 085	1 390	207 289	34 680	33 559	113	33 671	1 008	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	292 168	23 927	22 215	477	22 692	1 235	165 960	12 771	6 110	861	6 972	5 800	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	4 369	-4 323	5 618	1 295	3 074	211 567	35 285	28 882	3 592	32 474	2 811	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	5 205 196	5 136 140	27 483	5 163 622	41 574	21 689 360	4 803 674	4 738 947	24 302	4 763 250	40 425	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	503 213	496 990	4 020	501 010	2 203	2 650 507	452 260	448 623	1 612	450 235	2 025	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 904 303	293 324	94 077	199 247	293 324		2 273 463	505 951	74 819	431 132	505 951		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	247 648	247 618	15	247 634	15	1 030 310	232 099	232 076	13	232 089	10	
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	40 617	40 617		40 617		237 283	41 367	41 367		41 367		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	19 804	19 804		19 804		178 274	23 127	23 127		23 127		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	187 227	187 197	15	187 213	15	611 957	167 605	167 582	13	167 594	10	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	0	0		0		2 798	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	13 776	13 776		13 776		44 861	11 118	11 118		11 118		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" "Хабаровские 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 30.09.2022, 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	3 280 059	572 823	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	361 980	5 579	x	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	228 681		x	x	x	712 184			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	1 199 066		x	x	x	2 640 029			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	9 015 554	x	x	9 015 554		37 708 274	8 616 257	x	x	8 616 257		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	890 806	x	x	890 806		5 363 425	898 312	x	x	898 312		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	1 153 950	x	x	1 153 950		5 925 272	1 499 259	x	x	1 499 259		

* 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