

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 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" "Приморские ЭС"
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2022 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2021 год)	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	36 802 595	11 944 518	11 454 342	389 051	101 125	36 050 482	11 660 780	11 359 531	206 497	94 752	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	34 889 362	12 608 242	12 442 623	77 345	88 275	33 927 930	12 313 944	12 161 194	68 161	84 588	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	-663 724	-988 280	311 706	12 851	2 122 552	-653 164	-801 663	138 335	10 164	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	214 556	207 606	6 950	0	563 260	185 076	180 182	3 372	1 521	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	-878 280	-1 195 886	304 756	12 851	1 559 155	-838 240	-981 845	134 963	8 642	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	289 875					190 932					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	870 394	463 700	463 700			572 504	300 371	300 371			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	139 282	99 705	12 017	27 560	339 033	125 190	59 145	58 826	7 220	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	211 147	181 266	17 725	12 157	480 721	118 410	109 157	1 979	7 275	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	-1 413 844	-1 741 146	299 048	28 254	1 035 896	-1 131 831	-1 332 229	191 811	8 587	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	-258 806	-326 946	63 328	4 811	294 207	105 826	46 408	57 700	1 718	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			4 811			4 811	125 847	45 267	-14 151	57 700	1 718	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743	-263 618	-326 946	63 328		168 360	60 559	60 559			
Прочее	тыс.руб.		213	90	90			-628	-228	-228	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	-1 155 128	-1 414 291	235 720	23 443	742 317	-1 237 429	-1 378 408	134 110	6 869	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711	670		363	307	1 529	302		254	48	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	-6 637	-9 269	977	1 655	-4 946	-8 028	-8 375	214	133	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году.

* В расходы включены: проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам, проценты по дисконтированным арендным обязательствам

Генеральный директор

Главный бухгалтер


 А.В. Бакай
 подпись

 Е.А. Игнатова
 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, Кыргызская
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" "Приморские ЭС"
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2022 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2021 год)	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 стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 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	36 344 830	13 265 457	13 092 887	84 295	13 177 182	88 275	35 063 831	12 799 391	12 641 748	71 533	12 713 281	86 109	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	6 081 147	1 965 288	1 963 945	1 112	1 965 056	232	5 399 956	1 787 933	1 786 691	1 072	1 787 763	170	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	857 008	310 206	309 933	106	310 038	168	783 366	284 285	283 860	294	284 154	131	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 885 242	1 533 517	1 533 517		1 533 517		4 293 287	1 387 867	1 387 867		1 387 867		
ВН	тыс.руб.	-	1 819 099	592 384	592 384		592 384		1 594 438	566 243	566 243		566 243		
СН1	тыс.руб.	-	919 735	324 707	324 707		324 707		832 815	285 564	285 564		285 564		
СН2	тыс.руб.	-	937 260	310 120	310 120		310 120		836 770	261 849	261 849		261 849		
НН	тыс.руб.	-	1 209 149	306 306	306 306		306 306		1 029 265	274 210	274 210		274 210		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	338 897	121 565	120 495	1 006	121 501	64	323 303	115 781	114 965	778	115 742	39	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	15 285 724	6 265 851	6 265 524	315	6 265 839	12	14 790 352	6 300 146	6 299 892	246	6 300 138	8	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	29 590	10 756	10 428	315	10 743	12	27 180	9 672	9 418	246	9 665	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 865 753	2 412 406	2 412 406		2 412 406		5 643 863	2 318 775	2 318 775		2 318 775		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 422 070	3 692 779	3 692 779		3 692 779		8 249 355	3 809 007	3 809 007		3 809 007		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	968 310	149 911	149 911		149 911		869 954	162 692	162 692		162 692		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 154 580	2 179 188	2 126 366	49 734	2 176 099	3 089	6 458 721	1 937 905	1 890 733	43 542	1 934 275	3 630	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 673 304	430 952	421 840	9 112	430 952		1 503 741	380 817	372 976	7 841	380 817		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 494 049	766 168	726 317	39 850	766 168		2 242 602	678 560	644 703	33 857	678 560		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 987 227	982 069	978 208	771	978 980	3 089	2 712 378	878 528	873 054	1 845	874 898	3 630	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 891	2 255	2 207	43	2 250	6	7 023	2 276	2 227	42	2 269	7	
Управленческий персонал	чел	-	966	300	295	5	300		978	295	291	5	295		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	651	614	37	651		2 098	650	615	35	650		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 852	1 304	1 297	1	1 298	6	3 947	1 331	1 322	3	1 324	7	
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	1 990 485	647 958	632 338	14 702	647 040	918	1 807 302	577 213	563 460	12 680	576 140	1 073	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 056 357	818 674	816 912	241	817 153	1 521	3 021 940	1 049 553	1 048 005	158	1 048 163	1 390	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	249 431	93 060	13 114	154	13 268	79 792	451 960	108 851	33 229	94	33 324	75 528	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	249 431	93 060	13 114	154	13 268	79 792	451 960	108 851	33 229	94	33 324	75 528	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	699 844	285 775	282 149	1 651	283 801	1 974	631 047	261 867	257 919	1 533	259 452	2 414	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	814 750	442 659	442 659		442 659		572 504	300 371	300 371		300 371		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 012 512	567 002	549 881	16 385	566 266	736	1 930 049	475 551	461 447	12 207	473 654	1 897	

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	590 542	232 188	202 306	17 725	220 031	12 157	480 721	118 410	109 157	1 979	111 135	7 275	
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	305 897	97 590	92 332	1 005	93 337	4 252	278 954	85 620	82 834	175	83 009	2 611	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	284 646	134 598	109 975	16 720	126 694	7 904	201 766	32 791	26 323	1 804	28 126	4 664	
Расходы на уплату налога на прибыль *	тыс.руб.	300	174 956	-258 716	-326 856	63 328	-263 528	4 811	293 579	105 598	46 180	57 700	103 880	1 718	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	11 749 138	11 596 334	69 363	11 665 696	83 441	31 464 814	11 511 320	11 370 093	61 563	11 431 656	79 665	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	1 516 319	1 496 554	14 932	1 511 486	4 833	3 599 017	1 288 070	1 271 655	9 971	1 281 625	6 445	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 177 574	4 016 522	2 710 640	1 305 882	4 016 522		7 275 087	2 317 029	1 144 108	1 172 921	2 317 029		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	440 204	440 204		440 204		1 447 812	447 568	447 568		447 568		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	160 045	160 045		160 045		335 778	142 787	142 787		142 787		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	127 217	127 217		127 217		237 358	138 779	138 779		138 779		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	149 911	149 911		149 911		870 669	162 692	162 692		162 692		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 713	3 032	3 032		3 032		4 007	3 310	3 310		3 310		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	100 211	22 204	22 204		22 204		87 939	23 137	23 137		23 137		Прямым счетом.

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморские 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 31.12.2022, 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 ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (сумма гр.12 и 13)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 692 608	1 092 325	x	x	x	x	2 504 460	1 139 584	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	727 561	5 516	x	x	x	x	794 593	10 543	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	2 785 692		x	x	x		6 436 208		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	2 968 134		x	x	x		2 857 647		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	11 144 950	x	x	11 144 950		40 407 293	11 775 367	x	x	11 775 367		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 242 153	x	x	2 242 153		5 366 314	2 242 175	x	x	2 242 175		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	2 066 823	x	x	2 066 823		6 086 628	4 457 232	x	x	4 457 232		

Генеральный директор

Главный бухгалтер


подпись А.В. Бакай


подпись Е.А. Игнатова