

## 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, оказывающих 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" "ЭС ЕАО"  
2022 год

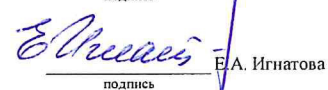
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2022 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2021 год)	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в 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	2 039 779	1 989 521	44 657	5 601	36 050 482	1 957 772	1 931 065	21 501	5 206	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	1 956 363	1 931 603	22 691	2 070	33 927 930	1 813 281	1 787 683	23 752	1 845	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	83 416	57 919	21 966	3 531	2 122 552	144 491	143 382	-2 252	3 361	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	43 571	41 469	2 101	0	563 260	31 224	30 735	407	83	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	39 845	16 449	19 865	3 531	1 559 155	113 266	112 647	-2 659	3 278	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	289 875					190 932					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	870 394	92 787	92 787			572 504	63 396	63 396			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	15 541	12 668	1 172	1 701	339 033	12 207	4 586	6 138	1 483	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	25 427	23 171	582	1 675	480 721	21 983	18 251	617	3 114	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	-62 829	-86 841	20 455	3 557	1 035 896	40 094	35 586	2 862	1 646	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	-8 390	-13 829	4 813	626	294 207	16 299	6 892	8 887	520	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			626			626	125 847	6 972	-2 435	8 887	520	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743	-9 016	-13 829	4 813		168 360	9 327	9 327			
Прочее	тыс.руб.		213	-19	-19			-628	-6	-6	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	-54 420	-72 993	15 642	2 931	742 317	23 801	28 700	-6 025	1 126	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711	34		19	15	1 529	272		272	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	3 693	3 531	115	48	-4 946	1 750	1 784	46	-80	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, 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" "ЭС ЕАО"  
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 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	36 344 830	2 092 401	2 065 538	24 792	2 090 330	2 070	35 063 831	1 907 902	1 881 814	24 159	1 905 974	1 928	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	394 765	394 181	578	394 759	6	5 399 956	368 543	368 191	348	368 539	5	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	857 008	45 618	45 524	91	45 615	2	783 366	41 708	41 633	74	41 706	2	
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	330 779	330 779		330 779		4 293 287	310 131	310 131		310 131		
ВН	тыс.руб.	-	1 819 099	28 216	28 216		28 216		1 594 438	31 907	31 907		31 907		
СН1	тыс.руб.	-	919 735	37 078	37 078		37 078		832 815	43 046	43 046		43 046		
СН2	тыс.руб.	-	937 260	117 066	117 066		117 066		836 770	102 311	102 311		102 311		
НН	тыс.руб.	-	1 209 149	148 420	148 420		148 420		1 029 265	132 868	132 868		132 868		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	338 897	18 368	17 878	486	18 364	4	323 303	16 704	16 427	274	16 701	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	15 285 724	732 111	732 091	18	732 109	2	14 790 352	667 494	667 471	22	667 493	2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	29 590	1 727	1 708	18	1 726	2	27 180	1 581	1 561	19	1 580	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 865 753	502 604	502 604		502 604		5 643 863	485 077	485 077		485 077		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 422 070	96 846	96 846		96 846		8 249 355	80 780	80 780		80 780		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	968 310	130 933	130 933		130 933		869 954	100 055	100 052	3	100 055	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 154 580	398 671	383 928	14 680	398 608	62	6 458 721	375 853	358 936	16 853	375 790	63	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 673 304	109 709	105 460	4 248	109 709		1 503 741	103 643	99 452	4 191	103 643	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 494 049	134 546	124 115	10 431	134 546		2 242 602	125 561	112 899	12 662	125 561		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 987 227	154 416	154 353		154 353	62	2 712 378	146 648	146 585		146 585	63	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 891	441	426	15	441		7 023	451	433	19	451		
Управленческий персонал	чел	-	966	75	72	3	75		978	77	74	3	77		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	133	121	13	133		2 098	137	122	16	137		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 852	233	233		233		3 947	237	237		237		
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	117 670	113 343	4 310	117 652	17	1 807 302	111 128	106 115	4 995	111 110	18	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 056 357	201 952	201 854	92	201 946	7	3 021 940	191 581	191 435	137	191 573	9	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	249 431	2 891	933	45	978	1 913	451 960	7 785	6 034	51	6 085	1 699	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	249 431	2 891	933	45	978	1 913	451 960	7 785	6 034	51	6 085	1 699	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	699 844	34 382	33 911	433	34 344	37	631 047	34 791	34 221	534	34 755	36	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	814 750	92 467	92 467		92 467		572 504	63 396	63 396		63 396		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 012 512	117 493	112 830	4 637	117 467	26	1 930 049	87 329	86 015	1 218	87 233	96	

Прямым счетом.

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	25 748	23 491	582	24 073	1 675	480 721	21 983	18 251	617	18 868	3 114	
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	17 143	16 318	260	16 578	565	278 954	16 425	15 354		15 354	1 071	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	284 646	8 605	7 173	322	7 495	1 110	201 766	5 558	2 897	617	3 515	2 044	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	174 956	-8 408	-13 847	4 813	-9 035	626	293 579	16 293	6 886	8 887	15 773	520	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	1 806 543	1 783 713	20 917	1 804 630	1 913	31 464 814	1 671 483	1 647 991	21 791	1 669 782	1 702	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	285 858	281 825	3 875	285 701	158	3 599 017	236 418	233 824	2 368	236 192	226	
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	329 152	202 830	126 322	329 152		7 275 087	190 773	118 715	72 058	190 773		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	151 397	151 397		151 397		1 447 812	119 017	119 015	3	119 017	0	
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	14 690	14 690		14 690		335 778	13 943	13 943		13 943		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	5 774	5 774		5 774		237 358	5 019	5 019		5 019		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	130 933	130 933		130 933		870 669	100 055	100 052	3	100 055	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 713	0	0		0		4 007	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	100 211	4 591	4 591		4 591		87 939	5 589	5 589		5 589		Прямым счетом.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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 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	127 265	x	x	x	x	2 504 460	103 512	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	88 354	4 258	x	x	x	x	65 105	15 706	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	384 326		x	x			373 171		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	583 950		x	x			595 105		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	2 060 876	x	x	2 060 876		40 407 293	2 094 837	x	x	2 094 837		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	69 368	x	x	69 368		5 366 314	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	59 588	x	x	59 588		6 086 628	147 615	x	x	147 615		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

  
подпись А.В. Бакай

  
подпись Е.А. Игнатова