

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
Годовой, 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"
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	8 595 010	7 456 680	1 058 225	80 105	36 050 482	7 285 908	7 120 761	86 615	78 532	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	7 840 133	7 741 549	41 010	57 574	33 927 930	7 116 300	7 027 324	33 553	55 423	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	754 877	-284 868	1 017 215	22 530	2 122 552	169 609	93 437	53 062	23 110	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	123 223	118 315	3 720	1 189	563 260	116 079	113 202	1 601	1 275	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	631 654	-403 183	1 013 495	21 341	1 559 155	53 530	-19 766	51 461	21 835	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	289 875	46 168			46 168	190 932					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	870 394	132 584	132 584			572 504	94 121	94 121			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	43 573	24 643	14 697	4 232	339 033	33 178	18 652	11 793	2 733	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	78 959	73 423	1 226	4 310	480 721	64 906	55 504	1 398	8 004	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	509 851	-584 546	1 026 966	67 431	1 035 896	-72 319	-150 739	61 855	16 564	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	114 606	-103 274	204 511	13 368	294 207	49 956	18 585	27 238	4 133	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			190 643	-19 369	196 644	13 368	125 847	21 369	-10 002	27 238	4 133	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743	-76 038	-83 905	7 867		168 360	28 588	28 588			
Прочее	тыс.руб.		213	47	47			-628	-113	-113	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	395 199	-481 319	822 455	54 063	742 317	-122 163	-169 211	34 617	12 431	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711	247		235	12	1 529	480		476	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	699	-2 235	951	1 983	-4 946	-3 275	340	186	-3 801	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


А.В. Бакай
подпись

Главный бухгалтер


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, оказывающим 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"
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				Примечание: 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	8 093 914	7 990 422	44 729	8 035 151	58 763	35 063 831	7 326 500	7 234 648	35 154	7 269 802	56 698	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	1 324 826	1 324 162	607	1 324 769	57	5 399 956	1 072 514	1 072 001	450	1 072 452	63	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	857 008	142 162	141 556	584	142 140	22	783 366	134 941	134 489	425	134 914	27	
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	1 146 751	1 146 751		1 146 751		4 293 287	902 987	902 987		902 987		
ВН	тыс.руб.	-	1 819 099	609 121	609 121		609 121		1 594 438	450 188	450 188		450 188		
СН1	тыс.руб.	-	919 735	205 289	205 289		205 289		832 815	172 867	172 867		172 867		
СН2	тыс.руб.	-	937 260	176 132	176 132		176 132		836 770	144 155	144 155		144 155		
НН	тыс.руб.	-	1 209 149	156 208	156 208		156 208		1 029 265	135 777	135 777		135 777		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	338 897	35 912	35 855	22	35 878	35	323 303	34 587	34 525	26	34 551	36	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	15 285 724	3 732 858	3 732 790	34	3 732 824	34	14 790 352	3 443 627	3 443 578	23	3 443 601	25	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	29 590	5 639	5 616	9	5 625	13	27 180	5 260	5 240	8	5 248	11	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 865 753	366 558	366 558		366 558		5 643 863	383 713	383 713		383 713		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 422 070	3 040 930	3 040 930		3 040 930		8 249 355	2 795 510	2 795 510		2 795 510		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	968 310	319 731	319 686	25	319 711	21	869 954	259 145	259 116	14	259 131	14	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 154 580	1 270 001	1 233 769	27 118	1 260 887	9 113	6 458 721	1 165 375	1 134 650	23 117	1 157 767	7 607	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 673 304	263 079	258 505	4 573	263 079		1 503 741	238 630	234 495	4 136	238 630		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 494 049	447 330	426 356	20 975	447 330		2 242 602	403 658	386 369	17 289	403 658		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 987 227	559 592	548 908	1 570	550 478	9 113	2 712 378	523 086	513 787	1 692	515 479	7 607	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 891	1 286	1 245	30	1 274	11	7 023	1 336	1 299	28	1 327	9	
Управленческий персонал	чел	-	966	168	165	3	168		978	173	170	3	173		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	393	369	24	393		2 098	403	380	23	403		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 852	725	711	2	714	11	3 947	760	748	3	751	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	1 990 485	370 854	360 136	7 987	368 123	2 731	1 807 302	343 972	334 800	6 871	341 671	2 302	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 056 357	739 187	739 010	21	739 031	156	3 021 940	640 472	640 308	18	640 326	147	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	249 431	55 645	10 704		10 704	44 941	451 960	161 325	116 383	1	116 383	44 942	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	249 431	55 645	10 704		10 704	44 941	451 960	161 325	116 383	1	116 383	44 942	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	699 844	141 929	140 971	750	141 721	208	631 047	115 543	114 862	524	115 386	157	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	814 750	130 558	130 558		130 558		572 504	94 121	94 121		94 121		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 012 512	328 056	318 320	8 213	326 533	1 523	1 930 049	289 550	283 944	4 150	288 095	1 455	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

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	80 984	75 448	1 226	76 674	4 310	480 721	64 906	55 504	1 398	56 903	8 004	
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	51 184	49 115	316	49 430	1 754	278 954	49 156	47 500	156	47 657	1 499	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	29 800	26 334	910	27 244	2 557	201 766	15 750	8 004	1 242	9 246	6 504	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	174 956	114 653	-103 227	204 511	101 285	13 368	293 579	49 844	18 473	27 238	45 711	4 133	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	7 406 347	7 311 262	39 233	7 350 495	55 852	31 464 814	6 722 819	6 636 670	32 141	6 668 811	54 008	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	687 568	679 160	5 497	684 656	2 911	3 599 017	603 680	597 978	3 013	600 991	2 689	
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	1 146 695	713 678	433 016	1 146 695		7 275 087	3 085 919	2 180 828	905 090	3 085 919		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	408 355	408 310	25	408 335	21	1 447 812	345 886	345 858	14	345 872	14	
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	62 388	62 388		62 388		335 778	57 575	57 575		57 575		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	26 236	26 236		26 236		237 358	29 167	29 167		29 167		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	319 731	319 686	25	319 711	21	870 669	259 145	259 116	14	259 131	14	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 713	0	0		0		4 007	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	100 211	23 449	23 449		23 449		87 939	17 464	17 464		17 464		Прямым счетом.

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

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 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	591 923	x	x	x	x	2 504 460	504 996	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	x	408 047	30 641	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		2 684 498		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		792 638		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	9 015 554	x	x	9 015 554		40 407 293	10 024 566	x	x	10 024 566	Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	890 806	x	x	890 806		5 366 314	901 199	x	x	901 199		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	1 153 950	x	x	1 153 950		6 086 628	597 121	x	x	597 121		

Генеральный директор

Главный бухгалтер


подпись А.В. Бакай


подпись Е.А. Игнатова