

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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
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	1 421 398	435 596	983 022	2 780	36 050 482	336 257	309 430	23 878	2 948	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	511 209	511 045	106	59	33 927 930	413 981	413 452	501	28	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	910 189	-75 449	982 916	2 721	2 122 552	-77 724	-104 022	23 377	2 920	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	9 471	9 457	11	3	563 260	5 430	4 937	446	47	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	900 718	-84 906	982 905	2 718	1 559 155	-83 154	-108 959	22 932	2 873	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	289 875					190 932					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	870 394	9 394	9 394			572 504	3 662	3 662		0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	1 090	702	317	71	339 033	3 168	1 901	250	1 017	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	3 691	3 246	3	442	480 721	2 783	2 771	11	1	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	888 723	-96 843	983 219	2 347	1 035 896	-86 431	-113 491	23 171	3 889	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	177 745	-19 369	196 644	469	294 207	3 236	694	1 765	778	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			177 745	-19 369	196 644	469	125 847	1 384	-1 158	1 765	778	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743					168 360	1 852	1 852			
Прочее	тыс.руб.		213					-628					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	710 979	-77 474	786 575	1 878	742 317	-89 667	-114 185	21 406	3 111	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711					1 529	8		8	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	103		103		-4 946	1 078		65	1 013	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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Кыргызская
 Требования к заполнению: 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" Николаевский энергорайон
 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	529 774	529 596	117	529 713	62	35 063 831	423 072	422 051	947	422 998	75	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	239 565	239 564	0	239 565	0	5 399 956	172 189	172 188	1	172 189	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	857 008	14 206	14 206	0	14 206	0	783 366	14 452	14 452	0	14 452	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 885 242	223 106	223 106		223 106		4 293 287	155 839	155 839		155 839		
ВН	тыс.руб.	-	1 819 099	132 667	132 667		132 667		1 594 438	75 809	75 809		75 809		Прямых счетом.
СН1	тыс.руб.	-	919 735	261	261		261		832 815						
СН2	тыс.руб.	-	937 260	40 255	40 255		40 255		836 770	28 823	28 823		28 823		
НН	тыс.руб.	-	1 209 149	49 924	49 924		49 924		1 029 265	51 208	51 208		51 208		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	338 897	2 252	2 252	0	2 252	0	323 303	1 897	1 897	0	1 897	0	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	15 285 724	62 077	62 077	0	62 077	0	14 790 352	53 670	53 670	0	53 670	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	29 590	392	392	0	392	0	27 180	360	360	0	360	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 865 753						5 643 863						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	8 422 070						8 249 355						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	968 310	61 685	61 685		61 685		869 954	53 310	53 310		53 310		Прямых счетом.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 154 580	100 230	100 114	72	100 185	45	6 458 721	90 451	90 353	77	90 430	21	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 673 304	14 031	14 031		14 031		1 503 741	12 047	12 047		12 047		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 494 049	22 867	22 867		22 867		2 242 602	19 165	19 165		19 165		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 987 227	63 332	63 216	72	63 287	45	2 712 378	59 240	59 142	77	59 219	21	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 891	104	104	0	104	0	7 023	105	105	0	105	0	
Управленческий персонал	чел	-	966	10	10		10		978	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	17	17		17		2 098	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 852	78	77	0	78	0	3 947	79	79	0	79	0	
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	29 610	29 575	22	29 597	13	1 807 302	26 957	26 928	23	26 950	6	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 056 357	56 662	56 662	0	56 662	0	3 021 940	51 756	51 755	0	51 756	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	249 431	255	255		255		451 960	813	812	1	813		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	249 431	255	255		255		451 960	813	812	1	813		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	699 844	10 491	10 491	0	10 491		631 047	8 705	8 705	0	8 705		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	814 750	9 095	9 095		9 095		572 504	3 662	3 662		3 662	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 012 512	21 790	21 763	23	21 787	3	1 930 049	14 870	13 978	846	14 823	47	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	590 542	3 990	3 545	3	3 548	442	480 721	2 783	2 771	11	2 782	1	
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	2 790	2 785	3	2 788	2	278 954	2 430	2 426	3	2 429	1	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	284 646	1 201	760	0	760	440	201 766	353	346	7	353	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	174 956	177 745	-19 369	196 644	177 275	469	293 579	3 236	694	1 765	2 458	778	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	498 476	498 316	103	498 419	57	31 464 814	395 588	395 072	488	395 561	27	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	31 298	31 280	14	31 294	4	3 599 017	27 484	26 979	458	27 437	47	
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	214 200	728	213 472	214 200		7 275 087	583 528	16 085	567 443	583 528		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	71 671	71 671		71 671		1 447 812	64 279	64 279		64 279		
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	8 090	8 090		8 090		335 778	8 581	8 581		8 581		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	1 897	1 897		1 897		237 358	2 388	2 388		2 388		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	61 685	61 685		61 685		870 669	53 310	53 310		53 310		
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	30 281				30 281	87 939	9 722	17 464		17 464	-7 742	Прямым счетом.

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


Приложение к таблице I.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
Никольский энергообласт


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	22 977	x	x	x	x	2 504 460	30 981	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		501	x	x	x	x		24 972	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	44 000		x	x	x	x	87 800		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	42 000		x	x	x	x	44 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	467 449	x	x	467 449		40 407 293	2 004 564	x	x	2 004 564		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	57 775	x	x	57 775		5 366 314	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	853 879	x	x	853 879		6 086 628	4 873	x	x	4 873		

Генеральный директор

Главный бухгалтер


подпись А.В. Бакай


подпись Е.А. Игнатова