

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" неценовая зона
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	7 173 612	7 021 085	75 203	77 325	36 050 482	6 949 652	6 811 331	62 737	75 584	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	7 328 924	7 230 504	40 904	57 516	33 927 930	6 702 319	6 613 872	33 052	55 395	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	-155 312	-209 419	34 299	19 809	2 122 552	247 333	197 459	29 685	20 189	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	113 753	108 858	3 709	1 186	563 260	110 649	108 265	1 156	1 228	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	-269 064	-318 277	30 590	18 623	1 559 155	136 684	89 193	28 529	18 961	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	123 190	123 190			572 504	90 460	90 460		0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	42 482	23 941	14 380	4 161	339 033	30 011	16 751	11 543	1 716	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	75 267	70 177	1 223	3 868	480 721	62 123	52 733	1 388	8 003	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	-378 872	-487 703	43 748	65 084	1 035 896	14 112	-37 248	38 685	12 675	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	-63 139	-83 905	7 867	12 899	294 207	46 720	17 891	25 473	3 355	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			12 899			12 899	125 847	19 985	-8 844	25 473	3 355	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743	-76 038	-83 905	7 867		168 360	26 736	26 736			
Прочее	тыс.руб.		213	47	47			-628	-113	-113	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	-315 780	-403 845	35 880	52 185	742 317	-32 496	-55 026	13 211	9 320	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711	247		235	12	1 529	472		468	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	595	-2 235	847	1 983	-4 946	-4 353	340	122	-4 815	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 кредитным 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" "Хабаровские ЭС" неценовая зона

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	7 564 140	7 460 825	44 613	7 505 438	58 702	35 063 831	6 903 427	6 812 597	34 208	6 846 804	56 623	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	6 081 147	1 085 261	1 084 598	607	1 085 205	57	5 399 956	900 326	899 813	450	900 263	63	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	857 008	127 956	127 350	584	127 934	22	783 366	120 488	120 037	424	120 461	27	
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	923 645	923 645		923 645		4 293 287	747 148	747 148		747 148		
ВН	тыс.руб.	-	1 819 099	476 454	476 454		476 454		1 594 438	374 379	374 379		374 379		
СН1	тыс.руб.	-	919 735	205 029	205 029		205 029		832 815	172 867	172 867		172 867		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	937 260	135 877	135 877		135 877		836 770	115 332	115 332		115 332		
НН	тыс.руб.	-	1 209 149	106 284	106 284		106 284		1 029 265	84 570	84 570		84 570		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	338 897	33 660	33 603	22	33 626	35	323 303	32 689	32 628	26	32 654	36	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	15 285 724	3 670 781	3 670 713	34	3 670 747	34	14 790 352	3 389 956	3 389 908	23	3 389 931	25	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	29 590	5 246	5 224	9	5 233	13	27 180	4 900	4 880	8	4 888	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	258 047	258 001	25	258 026	21	869 954	205 835	205 806	14	205 821	14	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 154 580	1 169 771	1 133 656	27 046	1 160 702	9 069	6 458 721	1 074 924	1 044 297	23 041	1 067 338	7 586	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 673 304	249 048	244 474	4 573	249 048		1 503 741	226 584	222 448	4 136	226 584		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 494 049	424 463	403 489	20 975	424 463		2 242 602	384 494	367 204	17 289	384 494		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 987 227	496 260	485 693	1 499	487 191	9 069	2 712 378	463 846	454 645	1 616	456 260	7 586	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 891	1 181	1 141	30	1 170	11	7 023	1 231	1 194	28	1 222	9	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	966	158	155	3	158		978	163	161	3	163		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	376	352	24	376		2 098	388	365	23	388		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 852	647	634	2	636	11	3 947	681	669	3	671	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	341 244	330 561	7 965	338 526	2 718	1 807 302	317 015	307 872	6 848	314 720	2 295	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 056 357	682 525	682 349	21	682 369	156	3 021 940	588 717	588 552	18	588 570	147	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	249 431	55 390	10 449		10 449	44 941	451 960	160 513	115 571		115 571	44 942	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	249 431	55 390	10 449		10 449	44 941	451 960	160 513	115 571		115 571	44 942	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	699 844	131 438	130 480	750	131 230	208	631 047	106 837	106 157	524	106 680	157	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	814 750	121 463	121 463		121 463		572 504	90 460	90 460		90 460	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 012 512	306 266	296 557	8 190	304 747	1 520	1 930 049	274 680	269 967	3 305	273 271	1 408	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	590 542	76 994	71 904	1 223	73 126	3 868	480 721	62 123	52 733	1 388	54 121	8 003	
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	48 394	46 330	313	46 643	1 752	278 954	46 726	45 075	153	45 228	1 498	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	28 600	25 574	910	26 483	2 116	201 766	15 397	7 658	1 235	8 893	6 504	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	174 956	-63 092	-83 858	7 867	-75 991	12 899	293 579	46 608	17 779	25 473	43 252	3 355	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	6 907 870	6 812 946	39 130	6 852 075	55 795	31 464 814	6 327 231	6 241 597	31 653	6 273 250	53 981	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	656 270	647 880	5 483	653 363	2 907	3 599 017	576 196	570 999	2 555	573 554	2 642	
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	932 495	712 951	219 544	932 495		7 275 087	2 502 391	2 164 744	337 647	2 502 391		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	336 684	336 639	25	336 664	21	1 447 812	281 608	281 579	14	281 594	14	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	54 299	54 299		54 299		335 778	48 994	48 994		48 994		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	24 339	24 339		24 339		237 358	26 779	26 779		26 779		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	258 047	258 001	25	258 026	21	870 669	205 835	205 806	14	205 821	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	100 211	-6 831	23 449		23 449	-30 281	87 939	7 742				7 742	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" "Хабаровские ЭС" неценная зона

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	568 946	x	x	x	x	2 504 460	474 015	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	6 415	x	x	x	x	408 047	5 668	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	184 681		x	x	x	x	2 596 698		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	1 157 066		x	x	x	x	748 638		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	8 548 105	x	x	8 548 105		40 407 293	8 020 002	x	x	8 020 002		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	833 031	x	x	833 031		5 366 314	843 424	x	x	843 424		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	300 071	x	x	300 071		6 086 628	592 248	x	x	592 248		

Генеральный директор


подпись А.В. Бакай

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова