

**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: 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, Квартальная  
 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" "Амурские ЭС"  
 9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2022 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2021 года)	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	25 387 686	8 597 043	8 403 294	55 056	138 693	25 081 298	8 308 039	8 166 231	21 112	120 696	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	24 511 279	7 334 861	7 195 940	20 220	118 700	23 500 342	7 011 067	6 885 750	21 289	104 027	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	1 262 183	1 207 354	34 836	19 992	1 580 956	1 296 972	1 280 481	-178	16 668	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67	67			67	117	117			117	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	152 105	150 067	1 874	164	415 014	137 681	135 284	372	2 025	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	1 110 010	1 057 287	32 962	19 761	1 165 825	1 159 174	1 145 197	-549	14 526	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	109 631	109 631			424 394	80 010	80 010			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	115 619	15 776	3 234	96 609	254 254	116 208	17 706	3 194	95 308	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	248 915	155 494	2 169	91 252	373 249	198 395	97 938	227	100 230	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	867 084	807 938	34 027	25 119	747 514	996 977	984 955	2 418	9 604	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	6 135	-7 154	7 894	5 395	211 567	59 931	51 101	6 100	2 729	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	860 948	815 091	26 134	19 723	535 946	937 046	933 854	-3 682	6 875	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	187		140	47	1 528	475		465	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	-29 761	-29 700	-23	-39	-2 714	-1 972	-2 063	-14	105	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ  
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Генеральный директор

  
 А.В. Бакай  
 подпись

И.о. Главного бухгалтера

  
 Т. Н. Белецкая  
 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" "Амурские ЭС"

9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 2022 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, укзальному и заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (9 месяцев 2021 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, укзальному и 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	25 609 302	7 596 664	7 455 638	22 094	7 477 732	118 932	24 339 867	7 228 874	7 101 044	21 661	7 122 705	106 169	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 795 987	1 161 582	1 140 259	632	1 140 891	20 691	3 340 787	1 108 792	1 088 917	728	1 089 645	19 147	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	159 275	141 959	415	142 375	16 900	520 071	153 886	139 281	460	139 741	14 145	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 033 610	922 718	922 718		922 718		2 615 279	874 721	874 721		874 721		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	233 991	233 991		233 991		930 810	221 995	221 995		221 995		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	607 207	207 847	207 847		207 847		557 879	215 893	215 893		215 893		
СН2	тыс.руб.	-	610 419	198 853	198 853		198 853		530 630	182 399	182 399		182 399		
НН	тыс.руб.	-	680 007	282 027	282 027		282 027		595 960	254 434	254 434		254 434		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	79 589	75 582	216	75 798	3 791	205 438	80 186	74 915	268	75 183	5 002	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	11 037 495	3 141 870	3 141 559	36	3 141 595	275	10 832 235	3 051 170	3 050 956	37	3 050 992	178	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	6 573	6 502	14	6 516	57	20 435	6 400	6 332	15	6 347	53	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	1 784 463	1 784 463		1 784 463		4 232 582	1 725 413	1 725 413		1 725 413		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	1 114 731	1 114 731		1 114 731		5 967 297	1 094 270	1 094 270		1 094 270		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	236 103	235 863	21	235 884	218	611 922	225 088	224 941	22	224 963	125	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	1 455 700	1 421 102	12 769	1 433 870	21 830	4 725 299	1 363 105	1 329 551	13 582	1 343 133	19 972	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	328 924	323 638	1 658	325 297	3 627	1 112 102	305 232	299 208	2 869	302 077	3 155	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	459 835	440 755	11 111	451 866	7 969	1 628 303	433 239	415 534	10 713	426 247	6 992	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	666 942	656 708	0	656 708	10 234	1 984 894	624 634	614 809	0	614 809	9 825	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	2 093	2 021	18	2 039	54	7 054	2 137	2 066	18	2 084	53	
Управленческий персонал	чел	-	967	288	281	3	283	5	980	293	286	3	288	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	556	520	15	535	21	2 104	565	531	15	546	19	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	1 249	1 221		1 221	28	3 970	1 279	1 249		1 249	30	
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	1 437 376	437 065	426 517	3 862	430 379	6 686	1 345 989	409 848	399 622	4 110	403 732	6 117	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	715 192	711 465	69	711 534	3 658	2 258 165	629 967	625 026	61	625 088	4 880	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	66 476	7 283	1	7 283	59 192	337 707	121 707	72 867	2	72 869	48 838	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	66 476	7 283	1	7 283	59 192	337 707	121 707	72 867	2	72 869	48 838	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	154 888	152 687	494	153 181	1 707	473 866	146 609	144 773	507	145 280	1 329	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	109 631	109 631		109 631		424 394	80 010	80 010		80 010		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	354 261	345 137	4 231	349 369	4 892	601 424	317 666	309 321	2 635	311 957	5 709	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	518 445	248 915	155 494	2 169	157 663	91 252	373 249	198 395	97 938	227	98 165	100 230	
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	226 277	69 657	64 480	0	64 480	5 177	207 289	63 218	58 450	0	58 450	4 768	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	292 168	179 258	91 014	2 169	93 183	86 075	165 960	135 178	39 488	227	39 715	95 462	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	6 135	-7 154	7 894	740	5 395	211 567	59 931	51 101	6 100	57 201	2 729	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	6 600 498	6 493 148	18 141	6 511 289	89 209	21 689 360	6 322 234	6 226 397	19 082	6 245 479	76 756	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	996 166	962 490	3 953	966 443	29 723	2 650 507	906 640	874 648	2 579	877 226	29 414	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 904 303	644 441	288 770	355 672	644 441		2 273 463	726 561	349 799	376 762	726 561		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	314 777	314 538	21	314 559	218	1 030 310	305 885	305 324	22	305 346	539	
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	53 023	53 023		53 023	0	237 283	52 268	51 854		51 854	415	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	25 652	25 652		25 652		178 274	28 529	28 529		28 529		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	236 103	235 863	21	235 884	218	611 957	225 088	224 941	22	224 963	125	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	0	0		0		2 798	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	23 241	23 241		23 241		44 861	23 049	23 049		23 049		Прямым счетом.

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "Амурские 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 30.09.2022, 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	734 316	x	x	x	x	3 280 059	683 107	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	538 696	16 322	x	x	x	x	411 133	8 655	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	200 297		x	x	x	x	810 457		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	1 440 418		x	x	x	x	784 457		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	12 406 733	x	x	12 346 602	60 131	37 708 274	12 371 679	x	x	12 319 904	51 775	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 464 973	x	x	2 464 973		5 363 425	1 997 695	x	x	1 997 695		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	859 203	x	x	859 203		5 925 272	903 042	x	x	903 042		

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

И.о. Главного бухгалтера

  
подпись

А.В. Бакай

  
подпись

Т. Н. Белецкая