

**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  
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" нецензовая зона  
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	5 160 900	5 052 603	49 925	58 372	25 081 298	5 123 192	5 044 735	22 784	55 672	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	5 174 772	5 103 202	28 706	42 864	23 500 342	4 809 764	4 743 279	25 044	41 442	
Вяловая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	-13 872	-50 599	21 219	15 508	1 580 956	313 427	301 456	-2 259	14 231	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	84 483	80 882	2 710	890	415 014	84 564	83 201	420	944	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	-98 355	-131 482	18 509	14 618	1 165 825	228 863	218 255	-2 679	13 287	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	90 267	90 267			424 394	67 567	67 567			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	21 159	13 868	5 252	2 038	254 254	17 756	12 634	4 376	746	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	58 716	55 509	583	2 624	373 249	45 322	37 549	965	6 807	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-226 179	-263 389	23 178	14 032	747 514	133 730	125 772	732	7 226	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	4 134	-3 728	5 312	2 549	211 567	32 929	27 410	3 353	2 166	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-230 313	-259 661	17 865	11 482	535 946	100 801	98 363	-2 621	5 059	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	235		225	10	1 528	471		468	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	-1 577	-3 397	800	1 020	-2 714	-4 330	316	161	-4 807	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

И.о. Главного бухгалтера

  
А.В. Бакай  
подпись

  
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" "Хабаровские ЭС" неценовая зона

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 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	25 609 302	5 349 521	5 274 352	31 416	5 305 767	43 754	24 339 867	4 961 896	4 894 048	25 463	4 919 511	42 385	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	677 046	676 683	330	677 013	33	3 340 787	560 621	560 294	287	560 581	40	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	85 610	85 272	320	85 592	17	520 071	84 124	83 844	267	84 111	13	
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	570 327	570 327		570 327		2 615 279	455 026	455 026		455 026		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	260 008	260 008		260 008		930 810	196 761	196 761		196 761		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	607 207	142 897	142 897		142 897		557 879	117 580	117 580		117 580		
СН2	тыс.руб.	-	610 419	89 472	89 472		89 472		530 630	77 990	77 990		77 990		
НН	тыс.руб.	-	680 007	77 950	77 950		77 950		595 960	62 696	62 696		62 696		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	21 110	21 084	10	21 094	16	205 438	21 471	21 424	20	21 443	27	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	2 632 873	2 632 826	22	2 632 848	25	10 832 235	2 458 806	2 458 768	19	2 458 787	19	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	3 932	3 915	7	3 922	11	20 435	3 688	3 673	7	3 679	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	274 394	274 394		274 394		4 232 582	298 314	298 314		298 314		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	2 202 332	2 202 332		2 202 332		5 967 297	2 022 634	2 022 634		2 022 634		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	152 214	152 184	15	152 199	15	611 922	134 170	134 147	13	134 160	10	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	833 396	807 919	18 886	826 805	6 590	4 725 299	796 709	773 732	17 362	791 094	5 615	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	176 692	173 363	3 329	176 692		1 112 102	169 184	166 064	3 120	169 184		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	304 565	290 137	14 427	304 565		1 628 303	285 019	271 991	13 028	285 019		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	352 139	344 419	1 130	345 549	6 590	1 984 894	342 506	335 676	1 215	336 891	5 615	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	1 183	1 143	29	1 172	11	7 054	1 235	1 197	28	1 226	9	
Управленческий персонал	чел	-	967	156	153	4	156		980	164	161	2	164		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	376	353	23	376		2 104	388	365	23	388		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	651	637	3	639	11	3 970	683	671	3	674	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	1 437 376	248 168	240 572	5 610	246 183	1 986	1 345 989	238 575	231 655	5 220	236 874	1 701	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	509 837	509 705	15	509 720	117	2 258 165	440 379	440 254	14	440 269	110	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	41 051	7 345		7 345	33 706	337 707	120 540	86 834		86 834	33 706	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	41 051	7 345		7 345	33 706	337 707	120 540	86 834		86 834	33 706	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	99 607	98 870	572	99 441	166	473 866	79 503	78 982	400	79 382	121	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	90 267	90 267		90 267		424 394	67 567	67 567		67 567		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	217 276	210 164	5 981	216 145	1 131	601 424	199 195	195 961	2 161	198 122	1 073	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	518 445	58 716	55 509	583	56 092	2 624	373 249	45 322	37 549	965	38 514	6 807	
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	35 378	33 882	107	33 989	1 389	207 289	32 801	31 683	110	31 793	1 008	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	292 168	23 338	21 627	476	22 103	1 235	165 960	12 521	5 866	855	6 721	5 800	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	4 134	-3 728	5 312	1 584	2 549	211 567	32 929	27 410	3 353	30 762	2 166	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	4 869 009	4 800 049	27 406	4 827 455	41 554	21 689 360	4 525 205	4 460 841	23 960	4 484 801	40 403	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	480 513	474 303	4 010	478 312	2 200	2 650 507	436 691	433 206	1 503	434 709	1 982	
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	199 363	93 500	105 863	199 363		2 273 463	245 458	74 739	170 719	245 458		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	208 105	208 075	15	208 090	15	1 030 310	192 223	192 200	13	192 213	10	
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	36 913	36 913		36 913		237 283	36 289	36 289		36 289		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	18 978	18 978		18 978		178 274	21 764	21 764		21 764		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	152 214	152 184	15	152 199	15	611 957	134 170	134 147	13	134 160	10	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	0	0		0		2 798	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	-4 184	13 776		13 776	-17 960	44 861	7 175	11 118		11 118	-3 943	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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" неценовая 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 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	568 946	x	x	x	x	3 280 059	561 670	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	361 980	5 431	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	649 184		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	1 157 066		x	x	x	x	2 597 053		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	8 548 105	x	x	8 548 105		37 708 274	8 187 428	x	x	8 187 428			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	833 031	x	x	833 031		5 363 425	840 537	x	x	840 537			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	300 071	x	x	300 071		5 925 272	554 860	x	x	554 860			

\* 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