

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" "Приморские 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	8 419 505	8 214 531	129 019	75 955	25 081 298	8 491 607	8 311 493	113 904	66 210	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	8 819 511	8 699 331	55 591	64 589	23 500 342	8 857 009	8 742 610	52 180	62 220	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	-400 006	-484 800	73 427	11 367	1 580 956	-365 402	-431 117	61 725	3 990	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	156 332	151 140	5 192	0	415 014	140 108	137 028	1 948	1 132	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	-556 338	-635 940	68 235	11 367	1 165 825	-505 510	-568 145	59 777	2 858	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	340 157	340 157			424 394	222 368	222 368			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	122 420	55 498	10 114	56 807	254 254	92 248	30 455	55 625	6 168	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения вперезначленных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	162 554	110 691	8 233	43 630	373 249	87 317	81 555	1 650	4 112	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-936 629	-1 031 289	70 116	24 544	747 514	-722 947	-841 612	113 751	4 914	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	7 881	-6 631	10 126	4 386	211 567	76 171	67 520	7 752	900	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-944 511	-1 024 658	59 990	20 158	535 946	-799 118	-909 132	105 999	4 014	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	634		343	291	1 528	301		253	48	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	-5 379	-5 733	798	-445	-2 714	-5 340	-5 690	217	133	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, оказывающих 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" "Приморские ЭС"
9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию (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 предпритию (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	9 316 000	9 190 628	60 783	9 251 411	64 589	24 339 867	9 219 485	9 102 005	54 128	9 156 133	63 352	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 795 987	1 213 874	1 212 973	739	1 213 712	161	3 340 787	1 102 714	1 101 862	743	1 102 605	108	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	202 971	202 775	77	202 853	119	520 071	187 897	187 606	206	187 812	85	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 033 610	933 586	933 586		933 586		2 615 279	841 161	841 161		841 161		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	384 231	384 231		384 231		930 810	366 243	366 243		366 243		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	607 207	216 744	216 744		216 744		557 879	189 221	189 221		189 221		
СН2	тыс.руб.	-	610 419	211 863	211 863		211 863		530 630	180 067	180 067		180 067		
НН	тыс.руб.	-	680 007	120 748	120 748		120 748		595 960	105 630	105 630		105 630		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	77 316	76 612	662	77 273	43	205 438	73 656	73 096	537	73 633	23	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	11 037 495	4 539 921	4 539 672	241	4 539 913	8	10 832 235	4 648 715	4 648 518	192	4 648 710	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	8 047	7 798	241	8 039	8	20 435	7 261	7 063	192	7 255	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	1 787 188	1 787 188		1 787 188		4 232 582	1 737 385	1 737 385		1 737 385		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	2 657 690	2 657 690		2 657 690		5 967 297	2 794 048	2 794 048		2 794 048		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	86 996	86 996		86 996		611 922	110 022	110 022		110 022		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	1 533 764	1 495 734	35 644	1 531 378	2 386	4 725 299	1 416 210	1 380 821	32 763	1 413 584	2 626	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	309 592	303 221	6 371	309 592		1 112 102	281 448	275 782	5 667	281 448		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	533 549	505 053	28 496	533 549		1 628 303	489 736	464 719	25 017	489 736		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	690 622	687 460	777	688 237	2 386	1 984 894	645 025	640 320	2 079	642 399	2 626	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	2 263	2 215	43	2 258	6	7 054	2 289	2 238	44	2 282	7	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	967	300	295	5	300		980	295	291	5	295		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	650	613	37	650		2 104	651	616	35	651		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	1 314	1 307	1	1 308	6	3 970	1 342	1 332	4	1 336	7	
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	463 103	451 681	10 709	462 390	713	1 345 989	426 860	416 409	9 672	426 081	779	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	607 446	606 561	197	606 758	688	2 258 165	782 061	781 339	133	781 472	589	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	68 875	9 890	120	10 010	58 865	337 707	81 108	25 131	65	25 196	55 912	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	68 875	9 890	120	10 010	58 865	337 707	81 108	25 131	65	25 196	55 912	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Няни, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	137 285	135 230	865	136 094	1 191	473 866	195 705	192 515	1 236	193 751	1 953	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	340 157	340 157		340 157		424 394	222 368	222 368		222 368		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	411 576	398 729	12 270	410 999	577	601 424	343 747	333 043	9 324	342 367	1 380	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	518 445	162 554	110 691	8 233	118 924	43 630	373 249	87 317	81 555	1 650	83 205	4 112	
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	72 701	69 233	78	69 311	3 390	207 289	66 768	64 622	210	64 832	1 936	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	89 853	41 458	8 155	49 613	40 240	165 960	20 549	16 933	1 440	18 373	2 176	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	7 881	-6 631	10 126	3 495	4 386	211 567	76 171	67 520	7 752	75 271	900	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	8 270 408	8 158 971	50 136	8 209 107	61 301	21 689 360	8 266 962	8 161 384	47 153	8 208 536	58 426	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	1 045 592	1 031 657	10 648	1 042 305	3 287	2 650 507	952 523	940 622	6 975	947 597	4 926	
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	1 668 749	954 318	714 430	1 668 749		2 273 463	787 734	283 212	504 522	787 734		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	295 143	295 143		295 143		1 030 310	318 314	318 314		318 314		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	109 109	109 109		109 109		237 283	102 709	102 709		102 709		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	96 601	96 601		96 601		178 274	103 165	103 165		103 165		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	86 996	86 996		86 996		611 957	110 022	110 022		110 022		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	2 437	2 437		2 437		2 798	2 418	2 418		2 418		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	5 205	5 205		5 205		44 861	5 345	5 345		5 345		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" "Приморские ЭС"

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 (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 692 608	1 092 325	x	x	x	x	3 280 059	1 704 659	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	727 561	5 516	x	x	x	704 666	9 953	x	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	2 785 692		x	x	x		3 178 753		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	2 968 134		x	x	x		4 116 360		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	11 144 950	x	x	11 144 950		37 708 274	11 398 915	x	x	11 398 915		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 242 153	x	x	2 242 153		5 363 425	2 242 175	x	x	2 242 175		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	2 066 823	x	x	2 066 823		5 925 272	2 991 658	x	x	2 991 658		

* 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