

**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:

АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2801108200

Местонахождение (адрес):

675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ:

филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Отчетный период:

I полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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	17 649 328	5 958 935	5 858 621	19 408	80 906	17 522 074	5 846 132	5 758 401	13 242	74 488	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16 797 581	5 058 336	4 969 756	13 455	75 125	16 253 180	4 850 608	4 768 958	14 492	67 158	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	900 599	888 865	5 953	5 781	1 268 894	995 524	989 443	-1 250	7 330	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39	39			39	75	75			75	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	107 210	105 275	357	1 578	278 451	93 075	91 635	227	1 213	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	793 350	783 590	5 595	4 164	990 368	902 374	897 808	-1 477	6 042	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	70 629	70 629			281 004	53 047	53 047			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	68 824	7 315	2 630	58 879	134 089	71 580	14 429	2 773	54 378	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	170 242	106 983	1 253	62 006	239 671	122 454	64 764	136	57 554	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	621 303	613 293	6 973	1 037	676 534	798 454	794 427	1 160	2 866	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	18 981	14 219	3 242	1 520	175 846	50 116	45 623	2 167	2 325	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	602 323	599 074	3 731	-483	500 688	748 338	748 803	-1 007	541	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	162		114	47	1 336	455		445	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	-29 752	-29 655	-23	-75	-1 478	-873	-995	-5	127	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: 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"  
 I полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I полугодие 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 (I полугодие 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	17 528 765	5 236 213	5 145 659	13 812	5 159 472	76 742	16 812 710	4 996 805	4 913 640	14 719	4 928 359	68 446	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 915 348	908 945	895 745	513	896 258	12 687	2 615 857	899 739	886 486	517	887 003	12 736	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	92 070	82 533	311	82 844	9 226	266 896	82 349	74 110	265	74 374	7 974	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 425 289	743 295	743 295		743 295		2 157 707	742 300	742 300		742 300		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	181 042	181 042		181 042		746 374	184 857	184 857		184 857		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	165 675	165 675		165 675		458 565	181 168	181 168		181 168		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	155 696	155 696		155 696		421 502	141 794	141 794		141 794		
НН	тыс.руб.	-	581 209	240 882	240 882		240 882		531 266	234 480	234 480		234 480		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	73 580	69 917	202	70 119	3 461	191 254	75 090	70 077	253	70 329	4 761	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	2 151 701	2 151 522	25	2 151 546	155	7 387 727	2 047 755	2 047 693	21	2 047 715	40	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	4 375	4 329	9	4 338	37	13 637	4 277	4 232	10	4 242	35	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859	1 207 810	1 207 810		1 207 810		2 873 978	1 173 281	1 173 281		1 173 281		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 213 139	787 299	787 299		787 299		4 190 509	762 433	762 433		762 433		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	152 217	152 084	16	152 100	118	309 603	107 764	107 748	12	107 760	5	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	951 842	930 782	8 235	939 017	12 825	3 177 882	910 429	889 454	9 086	898 541	11 888	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	217 123	212 980	1 891	214 871	2 253	744 491	202 340	198 499	2 084	200 583	1 757	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	304 710	293 571	6 344	299 915	4 796	1 092 619	290 021	278 705	7 002	285 707	4 314	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	430 008	424 231	0	424 231	5 777	1 340 772	418 068	412 251	0	412 251	5 818	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	2 078	2 011	18	2 029	49	7 057	2 140	2 073	18	2 091	49	
Управленческий персонал	чел	-	970	290	283	3	285	5	978	292	286	3	288	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	555	522	15	537	18	2 104	566	534	16	549	17	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	1 233	1 207		1 207	26	3 974	1 282	1 253		1 253	28	
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	947 381	288 729	282 297	2 501	284 798	3 931	917 036	276 272	269 867	2 760	272 628	3 644	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	473 156	470 668	46	470 713	2 442	1 500 821	418 947	415 627	41	415 668	3 280	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	44 188	4 651	1	4 652	39 536	219 742	81 922	49 260	1	49 261	32 661	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	44 188	4 651	1	4 652	39 536	219 742	81 922	49 260	1	49 261	32 661	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	103 266	101 768	314	102 082	1 184	316 530	98 236	96 963	349	97 312	925	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	70 629	70 629		70 629		281 004	53 047	53 047		53 047		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	243 758	237 598	2 179	239 777	3 981	396 112	210 458	205 242	1 943	207 185	3 273	

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Прямым счетом.

Прямым счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	170 242	106 983	1 253	108 236	62 006	239 671	122 454	64 764	136	64 900	57 554	
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	157 585	46 357	43 037	0	43 037	3 320	136 819	39 341	36 436	0	36 436	2 906	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	184 232	123 884	63 946	1 253	65 198	58 686	102 852	83 112	28 328	136	28 465	54 648	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	18 981	14 219	3 242	17 461	1 520	175 846	50 116	45 623	2 167	47 791	2 325	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	4 548 824	4 479 441	12 021	4 491 462	57 361	15 015 831	4 377 217	4 313 324	12 937	4 326 260	50 956	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	687 390	666 218	1 791	668 009	19 380	1 796 879	619 588	600 316	1 782	602 098	17 490	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 347 542	381 939	144 298	237 641	381 939		1 097 448	424 199	198 177	226 022	424 199		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	190 969	190 836	16	190 852	118	495 117	142 706	142 275	12	142 287	419	
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	26 913	26 913		26 913	0	92 285	21 313	20 899		20 899	415	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	11 840	11 840		11 840		91 754	13 628	13 628		13 628		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	152 217	152 084	16	152 100	118	309 603	107 764	107 748	12	107 760	5	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 161						1 475	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	43 317	20 656	20 656		20 656		39 425	20 970	20 970		20 970		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" "Амурские 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 30.06.2022, 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	2 959 957	597 490	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	351 931	9 407	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	381 100		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	1 259 614		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	12 406 733	x	x	12 346 602	60 131	37 853 266	12 413 823	x	x	12 340 813	73 010	Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 464 973	x	x	2 464 973		5 343 489	1 997 695	x	x	1 997 695			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	859 203	x	x	859 203		4 949 523	823 399	x	x	823 399			

\* 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