

**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"  
1 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	5 950 972	5 846 766	56 750	47 456	17 522 074	5 962 982	5 846 815	76 338	39 829	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	6 135 569	6 055 272	37 195	43 102	16 253 180	6 220 459	6 149 050	34 863	36 546	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	-184 597	-208 506	19 555	4 354	1 268 894	-257 477	-302 235	41 475	3 283	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	105 754	103 686	1 181	888	278 451	94 588	92 685	1 256	646	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	-290 351	-312 192	18 375	3 466	990 368	-352 064	-394 920	40 219	2 637	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	227 728	227 728			281 004	147 035	147 035			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	50 612	21 101	5 445	24 066	134 089	39 804	19 389	16 043	4 372	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	92 426	62 138	4 382	25 907	239 671	59 337	56 628	1 097	1 612	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	-559 893	-580 956	19 437	1 626	676 534	-518 632	-579 194	55 165	5 397	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	24 402	19 926	4 167	309	175 846	62 972	59 253	2 723	996	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	-584 295	-600 882	15 271	1 316	500 688	-581 604	-638 446	52 441	4 401	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	322		304	18	1 336	154		119	35	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	-1 001	-1 456	703	-248	-1 478	-4 260	-4 602	207	135	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" "Приморские ЭС"  
I полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию (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 предпритию (1 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	6 469 051	6 386 686	38 375	6 425 061	43 989	16 812 710	6 462 081	6 388 770	36 119	6 424 889	37 192	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 915 348	955 479	954 700	682	955 382	97	2 615 857	864 909	864 189	649	864 838	71	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	110 001	109 888	50	109 938	63	266 896	100 362	100 169	136	100 305	57	
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	773 306	773 306		773 306		2 157 707	695 438	695 438		695 438		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	317 764	317 764		317 764		746 374	296 383	296 383		296 383		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	178 144	178 144		178 144		458 565	157 576	157 576		157 576		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	168 281	168 281		168 281		421 502	145 169	145 169		145 169		
НН	тыс.руб.	-	581 209	109 118	109 118		109 118		531 266	96 310	96 310		96 310		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	72 171	71 505	632	72 137	34	191 254	69 109	68 582	512	69 094	14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	3 174 844	3 174 677	161	3 174 838	6	7 387 727	3 269 504	3 269 374	128	3 269 501	3	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	5 329	5 162	161	5 323	6	13 637	4 844	4 714	128	4 841	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859	1 223 304	1 223 304		1 223 304		2 873 978	1 190 347	1 190 347		1 190 347		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 213 139	1 886 714	1 886 714		1 886 714		4 190 509	2 019 529	2 019 529		2 019 529		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	59 498	59 498		59 498		309 603	54 784	54 784		54 784		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	1 002 293	976 952	23 616	1 000 567	1 726	3 177 882	962 396	939 235	21 556	960 792	1 604	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	201 088	196 716	4 372	201 088		744 491	188 696	185 405	3 291	188 696		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	349 290	330 761	18 529	349 290		1 092 619	334 070	317 223	16 847	334 070		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	451 915	449 474	715	450 189	1 726	1 340 772	439 630	436 608	1 418	438 026	1 604	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	2 257	2 208	43	2 251	5	7 057	2 287	2 237	44	2 281	6	
Управленческий персонал	чел	-	970	300	296	5	300		978	294	289	4	294		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	646	610	37	646		2 104	652	617	35	652		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	1 310	1 303	2	1 305	5	3 974	1 341	1 331	4	1 335	6	
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	304 435	296 757	7 157	303 914	521	917 036	292 055	285 084	6 492	291 576	480	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	401 025	400 510	125	400 635	390	1 500 821	518 716	518 249	84	518 333	382	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	45 798	6 480	81	6 560	39 238	219 742	49 452	16 505	25	16 530	32 922	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	45 798	6 480	81	6 560	39 238	219 742	49 452	16 505	25	16 530	32 922	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	91 421	90 080	584	90 664	757	316 530	130 346	128 606	791	129 397	949	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	227 728	227 728		227 728		281 004	147 035	147 035		147 035		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	266 028	258 804	5 969	264 773	1 254	396 112	227 668	220 493	6 394	226 887	781	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	341 816	92 426	62 138	4 382	66 520	25 907	239 671	59 337	56 628	1 097	57 725	1 612	
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	51 999	49 542	79	49 621	2 378	136 819	47 078	45 658	148	45 807	1 272	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	184 232	40 428	12 596	4 303	16 899	23 529	102 852	12 258	10 969	949	11 918	340	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	24 402	19 926	4 167	24 092	310	175 846	62 972	59 253	2 723	61 976	996	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	5 765 946	5 691 541	33 438	5 724 979	40 967	15 015 831	5 815 465	5 749 583	31 406	5 780 989	34 476	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	703 104	695 145	4 937	700 082	3 022	1 796 879	646 616	639 187	4 713	643 900	2 716	
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	596 489	326 777	269 713	596 489		1 097 448	385 148	51 122	334 026	385 148		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	168 835	168 835		168 835		495 117	161 808	161 808		161 808		
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	50 668	50 668		50 668		92 285	46 040	46 040		46 040		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	57 805	57 805		57 805		91 754	59 705	59 705		59 705		Прямым счетом.
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	59 498	59 498		59 498		309 603	54 784	54 784		54 784		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 161	864	864		864		1 475	1 279	1 279		1 279		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	43 317	5 297	5 297		5 297		39 425	5 315	5 315		5 315		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"

Ранжировка 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 30.06.2022, 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	1 092 325	x	x	x	x	2 959 957	1 542 098	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	x	656 436	3 301	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		3 704 475		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	2 968 134			x	x		2 790 599		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	11 144 950	x	x	11 144 950		37 853 266	11 288 927	x	x	11 288 927		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 242 153	x	x	2 242 153		5 343 489	2 242 238	x	x	2 242 238		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	2 066 823	x	x	2 066 823		4 949 523	2 197 309	x	x	2 197 309		

\* 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