

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 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"
1 квартал 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	9 906 180	2 159 874	2 134 577	5 194	20 103	9 758 375	2 104 454	2 082 131	4 838	17 485	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	9 363 334	2 005 609	1 983 049	8 558	14 002	9 061 592	1 903 410	1 880 815	8 754	13 841	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	154 265	151 528	-3 364	6 101	696 783	201 044	201 316	-3 915	3 643	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	32 734	32 335	86	313	144 946	31 106	30 769	69	268	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	121 530	119 193	-3 450	5 788	551 802	169 938	170 547	-3 985	3 376	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	26 051	26 051			139 774	22 916	22 916			По строке отражены расходы на выплату процентов по кредитам в соответствии с распределением заемных средств. Проценты по дисконтированным арендным обязательствам отражены в строке прочие расходы
Прочие доходы	тыс.руб.	090	49 192	3 017	1 055	1 510	452	74 645	6 260	3 388	1 637	1 235	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	17 714	16 205	148	1 361	127 170	20 601	15 235	260	5 106	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	80 782	77 991	-2 089	4 880	393 472	132 681	135 785	-2 608	-495	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	11 629	9 951	501	1 177	99 194	16 653	15 379	442	832	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	69 153	68 040	-2 589	3 703	294 278	116 028	120 405	-3 050	-1 327	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	62		60	2	1 130	425		422	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	-307	-762	881	-425	-3 510	-3 634	-5	164	-3 792	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

И.о. Генерального директора


А.В. Бакай
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
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"
1 квартал 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2022 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в лаголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2021 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в лаголовке 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	9 687 434	2 064 395	2 041 435	8 644	2 050 079	14 316	9 201 402	1 926 326	1 903 731	8 754	1 912 484	13 841	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	413 863	413 814	37	413 851	12	1 838 027	356 445	356 305	117	356 422	23	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	15 234	15 203	30	15 233	1	99 135	16 485	16 384	100	16 484	1	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 743 160	383 075	383 075		383 075		1 585 471	323 927	323 927		323 927		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	192 061	192 061		192 061		530 248	146 157	146 157		146 157		
СН1	тыс.руб.	-	339 445	72 191	72 191		72 191		332 060	63 599	63 599		63 599		
СН2	тыс.руб.	-	329 157	60 068	60 068		60 068		298 241	53 486	53 486		53 486		Прямые счета.
НН	тыс.руб.	-	446 804	58 754	58 754		58 754		424 922	60 685	60 685		60 685		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	15 554	15 537	6	15 544	11	153 420	16 032	15 994	17	16 010	22	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 048 589	936 085	936 080	2	936 082	3	4 068 338	930 531	930 528	2	930 530	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	1 385	1 380	2	1 382	3	6 824	1 323	1 321	2	1 323	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	85 399	85 399		85 399		1 497 976	88 897	88 897		88 897		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	819 324	819 324		819 324		2 433 053	788 225	788 225		788 225		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	29 977	29 977		29 977		130 486	52 085	52 085		52 085		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	293 966	286 080	5 883	291 963	2 003	1 623 984	292 715	284 746	6 068	290 814	1 901	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	56 395	55 288	1 106	56 395		362 884	56 204	55 036	1 168	56 204		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	104 158	99 765	4 393	104 158		573 601	102 437	97 933	4 504	102 437		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	133 413	131 027	383	131 410	2 003	687 499	134 074	131 777	396	132 173	1 901	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	1 303	1 266	28	1 294	9	7 047	1 341	1 303	28	1 331	9	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел	-	972	167	165	2	167		974	172	169	3	172		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	396	373	23	396		2 098	400	378	22	400		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	740	728	3	731	9	3 975	769	756	4	759	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	482 203	89 162	86 768	1 786	88 554	608	472 603	89 558	87 124	1 854	88 978	580	
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	182 813	182 772	4	182 776	38	749 729	159 047	159 007	4	159 011	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	13 643	2 408		2 408	11 235	109 488	40 318	29 082	0	29 082	11 235	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	13 643	2 408		2 408	11 235	109 488	40 318	29 082	0	29 082	11 235	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	35 705	35 499	159	35 658	47	158 767	28 902	28 739	126	28 864	38	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	26 051	26 051		26 051		139 774	22 916	22 916		22 916		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	73 106	71 962	774	72 736	370	40 692	5 895	5 283	583	5 867	28	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	165 364	17 714	16 205	148	16 353	1 361	127 170	20 601	15 235	260	15 495	5 106	
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	81 508	13 988	13 477	39	13 516	472	72 758	13 057	12 760	38	12 798	258	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	83 855	3 726	2 729	109	2 838	889	54 412	7 544	2 475	222	2 697	4 847	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	11 629	9 951	501	10 452	1 177	99 194	16 653	15 379	442	15 822	832	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	1 904 318	1 882 482	8 207	1 890 690	13 628	8 419 423	1 800 192	1 778 091	8 413	1 786 503	13 688	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	160 077	158 953	437	159 389	687	781 979	126 134	125 640	341	125 981	153	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	549 979	153 583	43 909	109 674	153 583		428 805	59 447	705	58 742	59 447		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	32 368	32 368		32 368		187 131	56 334	56 334		56 334		
материальные расходы	тыс.руб.		23 042	1 410	1 410		1 410		22 660	2 125	2 125		2 125		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		30 569	980	980		980		33 294	2 124	2 124		2 124		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		130 525	29 977	29 977		29 977		130 486	52 085	52 085		52 085		
прочие расходы	тыс.руб.		420	0	0		0		691	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	7 069	7 069		7 069		31 654	6 360	6 360		6 360		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 понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские 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 31.03.2022, 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	591 923	x	x	x	x	2 842 216	551 184	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	6 916	x	x	x	x	304 288	5 858	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	228 681		x	x	x		2 265 096		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	1 199 066		x	x	x		1 066 787		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	9 015 641	x	x	9 015 641	x	43 744 619	8 884 135	x	x	8 884 135		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	890 806	x	x	890 806	x	5 343 401	890 806	x	x	890 806		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	1 153 950	x	x	1 153 950	x	4 774 554	1 280 179	x	x	1 280 179		

* 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

И.о. Генерального директора


подпись А.В. Бакай

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова

