

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
 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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
 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 ОВД 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	326 768	323 611	511	2 647	25 081 298	232 097	224 446	5 061	2 590	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	345 135	345 036	78	20	23 500 342	288 005	287 631	351	22	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	-18 367	-21 426	433	2 626	1 580 956	-55 908	-63 185	4 709	2 568	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	7 149	7 138	8	2	415 014	3 859	3 717	100	43	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	-25 516	-28 564	424	2 624	1 165 825	-59 767	-66 902	4 610	2 525	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	6 603	6 603			424 394	2 175	2 175			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	981	702	278	1	254 254	2 344	1 181	149	1 014	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	2 686	2 682	3	1	373 249	2 129	2 120	9	1	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-33 823	-37 147	699	2 624	747 514	-61 728	-70 015	4 749	3 538	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	235	-595	305	525	211 567	2 356	1 472	239	644	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-34 058	-36 552	394	2 100	535 946	-64 083	-71 487	4 510	2 894	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644					1 528	8		8		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	103		104	-1	-2 714	1 045		31	1 013	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 естественным 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" Николаевский энергорайон
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 распределит. 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	358 888	358 778	87	358 865	23	24 339 867	294 039	293 523	451	293 974	65	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	159 815	159 815	0	159 815	0	3 340 787	115 348	115 347	0	115 348	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	7 412	7 412	0	7 412	0	520 071	9 077	9 077	0	9 077	0	
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	151 006	151 006		151 006		2 615 279	105 043	105 043		105 043		Прямые счета.
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	90 937	90 937		90 937		930 810	48 779	48 779		48 779		
СН1	тыс.руб.	-	607 207						557 879						
СН2	тыс.руб.	-	610 419	27 774	27 774		27 774		530 630	19 997	19 997		19 997		
НН	тыс.руб.	-	680 007	32 295	32 295		32 295		595 960	36 266	36 266		36 266		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	1 398	1 398	0	1 398	0	205 438	1 228	1 228	0	1 228	0	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	35 302	35 302	0	35 302	0	10 832 235	33 706	33 706	0	33 706	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	289	289	0	289	0	20 435	271	271	0	271	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934						4 232 582						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	6 042 581						5 967 297						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	35 013	35 013		35 013		611 922	33 435	33 435		33 435		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	71 380	71 312	53	71 364	16	4 725 299	66 608	66 534	56	66 591	17	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	9 773	9 773		9 773		1 112 102	8 832	8 832		8 832		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	16 147	16 147		16 147		1 628 303	14 574	14 574		14 574		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	45 460	45 391	53	45 444	16	1 984 894	43 202	43 129	56	43 185	17	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	105	104	0	105	0	7 054	104	104	0	104	0	
Управленческий персонал	чел	-	967	10	10		10		980	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	17	17		17		2 104	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	78	78	0	78	0	3 970	79	79	0	79	0	
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	21 404	21 384	16	21 400	5	1 345 989	20 008	19 986	17	20 003	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	42 248	42 248	0	42 248	0	2 258 165	38 561	38 561	0	38 561	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	177	177		177		337 707	610	610	0	610		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	177	177		177		337 707	610	610	0	610		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	6 680	6 680		6 680		473 866	6 486	6 486		6 486		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	6 603	6 603		6 603		424 394	2 175	2 175		2 175		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	15 276	15 256	18	15 274	2	601 424	10 539	10 118	377	10 496	43	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	518 445	2 686	2 682	3	2 685	1	373 249	2 129	2 120	9	2 129	1	
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	2 097	2 094	2	2 096	1	207 289	1 879	1 876	2	1 878	1	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	588	588	0	588	0	165 960	251	244	7	251	0	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	235	-595	305	-290	525	211 567	2 356	1 472	239	1 711	644	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	336 187	336 091	77	336 167	20	21 689 360	278 470	278 106	342	278 448	21	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	22 700	22 687	10	22 697	3	2 650 507	15 569	15 417	109	15 526	43	
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	93 961	577	93 384	93 961		2 273 463	260 493	80	260 413	260 493		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	39 543	39 543		39 543		1 030 310	39 876	39 876		39 876		
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	3 704	3 704		3 704		237 283	5 078	5 078		5 078		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	827	827		827		178 274	1 363	1 363		1 363		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	35 013	35 013		35 013		611 957	33 435	33 435		33 435		
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	17 960				17 960	44 861	3 943				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"
Николаевский энергорайон

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	22 977	x	x	x	x	3 280 059	11 153	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		501	x	x	x	x		148	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	44 000		x	x	x	x	63 000		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	42 000		x	x	x	x	42 976		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	467 449	x	x	467 449		37 708 274	428 829	x	x	428 829		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	57 775	x	x	57 775		5 363 425	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	853 879	x	x	853 879		5 925 272	944 399	x	x	944 399		

* 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