

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" "Приморские 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	3 453 731	3 401 508	28 976	23 248	9 758 375	3 375 183	3 322 426	33 308	19 450	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	3 528 822	3 488 026	19 235	21 560	9 061 592	3 500 890	3 465 502	17 439	17 949	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	-75 090	-86 518	9 741	1 687	696 783	-125 707	-143 076	15 869	1 501	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	52 625	51 715	552	358	144 946	50 073	49 338	442	293	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	-127 716	-138 233	9 188	1 329	551 802	-175 780	-192 414	15 426	1 208	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	93 970	93 970			139 774	73 112	73 112			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	18 267	4 346	3 229	10 692	74 645	20 018	9 028	10 732	257	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	44 271	31 223	667	12 380	127 170	33 783	32 613	485	684	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	-247 689	-259 080	11 750	-360	393 472	-262 657	-289 111	25 673	781	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	20 417	19 959	879	-421	99 194	35 314	34 256	938	120	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	-268 106	-279 038	10 871	61	294 278	-297 971	-323 367	24 736	661	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	287		282	6	1 130	48		38	9	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	1 198	1 123	113	-38	-3 510	-3 125	-3 402	225	53	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" "Приморские 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 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	9 687 434	3 675 417	3 633 711	19 788	3 653 498	21 919	9 201 402	3 574 002	3 538 614	17 439	3 556 053	17 949	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	662 163	661 657	451	662 109	54	1 838 027	612 636	612 133	466	612 599	38	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	36 875	36 824	19	36 843	32	99 135	35 280	35 193	58	35 251	29	
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	567 084	567 084		567 084		1 585 471	521 218	521 218		521 218		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	230 555	230 555		230 555		530 248	213 710	213 710		213 710		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	339 445	128 473	128 473		128 473		332 060	118 031	118 031		118 031		
СН2	тыс.руб.	-	329 157	116 000	116 000		116 000		298 241	104 006	104 006		104 006		
НН	тыс.руб.	-	446 804	92 056	92 056		92 056		424 922	85 470	85 470		85 470		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	58 203	57 750	432	58 182	22	153 420	56 138	55 722	408	56 130	8	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	4 048 589	1 734 750	1 734 681	67	1 734 748	2	4 068 338	1 844 542	1 844 478	63	1 844 541	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	2 623	2 554	67	2 620	2	6 824	2 421	2 357	63	2 421	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	640 666	640 666		640 666		1 497 976	624 586	624 586		624 586		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	1 077 519	1 077 519		1 077 519		2 433 053	1 208 918	1 208 918		1 208 918		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	13 943	13 943		13 943		130 486	8 616	8 616		8 616		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	507 145	494 710	11 634	506 344	801	1 623 984	484 346	473 208	10 496	483 703	642	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	98 171	96 070	2 101	98 171		362 884	90 819	89 082	1 737	90 819		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	181 244	172 190	9 054	181 244	0	573 601	172 575	164 388	8 187	172 575		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	227 730	226 451	479	226 929	801	687 499	220 951	219 737	571	220 309	642	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	2 247	2 198	43	2 241	6	7 047	2 281	2 234	42	2 276	5	
Управленческий персонал	чел	-	972	299	295	5	299		974	293	288	4	293		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	640	604	36	640		2 098	651	617	35	651		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	1 308	1 300	2	1 302	6	3 975	1 337	1 329	3	1 332	5	
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	154 344	150 563	3 538	154 101	243	472 603	147 673	144 284	3 196	147 480	193	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	300 896	300 647	64	300 711	185	749 729	259 394	259 180	38	259 218	176	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	22 868	3 226	34	3 260	19 608	109 488	24 691	8 224	11	8 235	16 457	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	22 868	3 226	34	3 260	19 608	109 488	24 691	8 224	11	8 235	16 457	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	71 352	70 388	442	70 830	522	158 767	65 121	64 389	335	64 725	396	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	93 970	93 970		93 970		139 774	73 112	73 112		73 112		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	127 931	123 869	3 557	127 426	504	40 692	62 487	59 606	2 833	62 440	47	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	165 364	44 271	31 223	667	31 891	12 380	127 170	33 783	32 613	485	33 098	684	
Возврат засненных 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	27 739	26 419	56	26 475	1 264	72 758	26 095	25 481	66	25 547	548	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	16 532	4 804	611	5 416	11 116	54 412	7 688	7 132	419	7 551	137	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	20 417	19 959	879	20 838	-421	99 194	35 314	34 256	938	35 194	120	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	3 316 865	3 279 092	17 310	3 296 402	20 463	8 419 423	3 298 438	3 265 634	15 731	3 281 364	17 074	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	358 552	354 619	2 478	357 096	1 456	781 979	275 564	272 980	1 709	274 689	875	
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	206 548	126 341	80 207	206 548		428 805	161 649	5 134	156 515	161 649		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	45 679	45 679		45 679		187 131	46 488	46 488		46 488		
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	9 613	9 613		9 613		22 660	12 017	12 017		12 017		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	21 826	21 826		21 826		33 294	25 183	25 183		25 183		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	13 943	13 943		13 943		130 486	8 616	8 616		8 616		
прочие расходы	тыс.руб.	-	420	297	297		297		691	673	673		673		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	4 773	4 773		4 773		31 654	5 044	5 044		5 044		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"

Приложение к таблице 1.2
 филиал АО "ДРСК" "Приморские 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	1 092 325	x	x	x	x	2 842 216	1 288 939	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	854 981	5 247	x	x	
Засненные 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		3 559 614		x	x	Прямым счетом
Засненные 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		2 377 467		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	17 227 038	x	x	17 227 038	x	43 744 619	17 140 861			17 140 861		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	2 242 153	x	x	2 242 153	x	5 343 401	2 242 153			2 242 153		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	2 066 823	x	x	2 066 823	x	4 774 554	2 097 396	x	x	2 097 396		

* 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

Главный бухгалтер


 подпись А.В. Бакай


 подпись Е.А. Игнатова

