

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" Николаевский энергорайон
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	121 965	120 829	32	1 104	9 758 375	81 003	79 234	180	1 589	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	106 862	106 826	32	4	9 061 592	91 716	91 663	45	7	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	15 104	14 003	1	1 100	696 783	-10 712	-12 429	134	1 582	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	1 848	1 830	1	17	144 946					В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	13 256	12 173	0	1 083	551 802	-10 712	-12 429	134	1 582	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	2 104	2 104			139 774	641	641			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	103	0	103		74 645	2 102	1 019	70	1 013	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	980	979	1	0	127 170	797	795	1	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	10 275	9 090	102	1 083	393 472	-10 048	-12 846	203	2 595	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	633	389	27	217	99 194	1 098	425	29	644	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	9 642	8 701	75	866	294 278	-11 146	-13 271	174	1 951	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390					1 130	8		8		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	103		103		-3 510	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

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" Николаевский энергорайон
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	110 814	110 761	32	110 793	21	9 201 402	92 357	92 304	45	92 349	7	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	54 337	54 337	0	54 337	0	1 838 027	45 900	45 900	0	45 900		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 088 848	1 465	1 465	0	1 465	0	99 135	1 229	1 229	0	1 229		
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	52 092	52 092		52 092		1 585 471	43 947	43 947		43 947		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	29 360	29 360		29 360		530 248	17 626	17 626		17 626		
СН1	тыс.руб.	-	339 445						332 060						
СН2	тыс.руб.	-	329 157	8 924	8 924		8 924		298 241	7 902	7 902		7 902		
НН	тыс.руб.	-	446 804	13 809	13 809		13 809		424 922	18 419	18 419		18 419		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	780	780	0	780	0	153 420	724	724	0	724		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 048 589	3 800	3 800	0	3 800	0	4 068 338	86	86	0	86	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	90	90	0	90	0	6 824	86	86	0	86		
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864						1 497 976						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953						2 433 053						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	3 710	3 710		3 710		130 486						
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	22 932	22 910	19	22 929	3	1 623 984	22 004	21 980	18	21 998	6	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	3 072	3 072		3 072		362 884	2 957	2 957		2 957		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	5 083	5 083		5 083		573 601	5 371	5 371		5 371		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	14 777	14 755	19	14 774	3	687 499	13 676	13 652	18	13 670	6	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	105	105	0	105	0	7 047	104	104	0	104	0	
Управленческий персонал	чел	-	972	10	10		10		974	9	9		9		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	16	16		16		2 098	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	79	78	0	79	0	3 975	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	482 203	6 940	6 933	6	6 939	1	472 603	6 690	6 683	6	6 688	2	
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	14 046	14 046	0	14 046	0	749 729	12 824	12 823	0	12 824		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	78	78		78		109 488	213	213	0	213	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	78	78		78		109 488	213	213	0	213		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	2 253	2 253		2 253		158 767	2 171	2 171		2 171		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	2 104	2 104		2 104		139 774	641	641		641		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	4 324	4 299	8	4 306	17	40 692	1 828	1 807	21	1 828	0	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	165 364	980	979	1	980	0	127 170	797	795	1	796	0	
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	859	858	1	859	0	72 758	733	732	1	733	0	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения инвентаризационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	83 855	121	121	0	121	0	54 412	63	63	0	63		
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	633	389	27	416	217	99 194	1 098	425	29	454	644	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	104 389	104 354	31	104 385	4	8 419 423	88 466	88 415	44	88 458	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	6 425	6 407	1	6 408	17	781 979	3 891	3 890	2	3 891	0	
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	73 175	3	73 173	73 175		428 805	3 845	9	3 836	3 845		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	3 891	3 891		3 891		187 131	130	130		130		
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	144	144		144		22 660	70	70		70		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	38	38		38		33 294	60	60		60		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	3 710	3 710		3 710		130 486						
прочие расходы	тыс.руб.	-	420	0	0		0		691	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	8 231				8 231	31 654						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 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	22 977	x	x	x	x	2 842 216	13 629	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			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	44 000		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	42 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	467 449	x	x	467 449		43 744 619	456 206	x	x	456 206		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	57 775	x	x	57 775		5 343 401	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	853 879	x	x	853 879		4 774 554		x	x			

* 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