

**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" "Южно-Якутские ЭС"  
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 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	25 387 686	1 427 203	1 384 081	21 717	21 405	25 081 298	1 485 144	1 463 457	3 505	18 182	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	1 467 501	1 443 879	7 010	16 611	23 500 342	1 242 957	1 221 835	7 064	14 059	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	-40 297	-59 799	14 707	4 794	1 580 956	242 187	241 622	-3 559	4 124	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	39 322	37 293	630	1 400	415 014	24 857	24 310	90	458	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	-79 620	-97 091	14 077	3 395	1 165 825	217 330	217 313	-3 649	3 666	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	7 319	7 319			424 394	5 514	5 514			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	10 746	3 680	1 299	5 767	254 254	14 546	10 153	246	4 147	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	26 183	19 584	81	6 518	373 249	22 418	17 284	116	5 018	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-102 375	-120 314	15 296	2 643	747 514	203 943	204 667	-3 519	2 795	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	1 877	-1 230	2 411	696	211 567	19 397	17 138	1 975	285	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-104 253	-119 085	12 884	1 948	535 946	184 546	187 529	-5 494	2 511	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	559		559		1 528					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	-845	-950	-3	108	-2 714	5 898	5 739	35	124	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 иным законным основаниям

Заполняется:  
Период заполнения:  
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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" "Южно-Якутские ЭС"  
9 месяцев 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию (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 предпринятию (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 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	25 609 302	1 514 142	1 488 491	7 640	1 496 131	18 011	24 339 867	1 273 329	1 251 659	7 153	1 258 812	14 516	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 795 987	344 738	344 364	19	344 383	355	3 340 787	237 506	237 319	24	237 343	163	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	66 775	66 413	16	66 428	347	520 071	57 347	57 171	19	57 191	156	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс.руб.	112	3 033 610	259 057	259 057		259 057		2 615 279	161 426	161 426		161 426		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	147 294	147 294		147 294		930 810	80 895	80 895		80 895		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	607 207	15 627	15 627		15 627		557 879	13 731	13 731		13 731		
СН2	тыс.руб.	-	610 419	20 644	20 644		20 644		530 630	17 290	17 290		17 290		
НН	тыс.руб.	-	680 007	75 491	75 491		75 491		595 960	49 511	49 511		49 511		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	18 906	18 895	3	18 898	8	205 438	18 733	18 721	5	18 726	7	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	157 386	157 365	6	157 371	15	10 832 235	135 921	135 896	8	135 905	17	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	2 019	1 998	6	2 004	15	20 435	1 631	1 606	8	1 614	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	117 948	117 948		117 948		4 232 582	107 912	107 912		107 912		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	1 475	1 475		1 475		5 967 297						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	35 944	35 944		35 944		611 922	26 379	26 379		26 379		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	475 735	462 014	4 688	466 701	9 034	4 725 299	440 226	425 166	4 963	430 129	10 097	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	102 869	99 740	1 405	101 145	1 724	1 112 102	96 905	93 104	1 782	94 887	2 018	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	141 457	136 561	2 297	138 858	2 599	1 628 303	131 368	126 661	1 861	128 522	2 847	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	231 410	225 713	986	226 699	4 711	1 984 894	211 953	205 401	1 320	206 721	5 232	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	514	497	5	502	12	7 054	531	511	5	517	15	
Управленческий персонал	чел	-	967	65	63	1	64	1	980	69	66	1	67	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	138	132	3	135	3	2 104	142	136	2	138	4	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	311	302	2	303	7	3 970	320	309	3	312	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	1 437 376	139 324	135 255	1 350	136 606	2 718	1 345 989	129 462	124 983	1 454	126 437	3 025	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	250 159	250 100	14	250 114	45	2 258 165	223 241	223 158	22	223 179	62	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	6 944	3 165	0	3 165	3 779	337 707	7 874	7 795	18	7 813	61	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	6 944	3 165	0	3 165	3 779	337 707	7 874	7 795	18	7 813	61	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	23 188	22 747	110	22 857	331	473 866	19 355	18 839	115	18 954	401	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	7 319	7 319		7 319		424 394	5 514	5 514		5 514		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	109 349	106 163	1 453	107 615	1 734	601 424	74 229	72 988	551	73 539	690	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	518 445	26 183	19 584	81	19 665	6 518	373 249	22 418	17 284	116	17 400	5 018	
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	16 102	15 501	68	15 568	534	207 289	15 296	14 616	94	14 710	586	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	292 168	10 081	4 083	13	4 096	5 984	165 960	7 122	2 668	22	2 690	4 432	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	1 877	-1 230	2 411	1 182	696	211 567	19 397	17 138	1 975	19 113	285	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	1 324 329	1 302 905	6 406	1 309 312	15 017	21 689 360	1 109 990	1 091 478	6 295	1 097 772	12 218	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	189 813	185 585	1 234	186 819	2 993	2 650 507	163 338	160 181	859	161 040	2 298	
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	143 483	51 525	91 958	143 483		2 273 463	137 081	61 474	75 608	137 081		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	91 392	91 390	0	91 391	1	1 030 310	75 609	75 609		75 609		
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	33 204	33 202	0	33 203	1	237 283	29 560	29 560		29 560		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	21 692	21 692		21 692		178 274	19 290	19 290		19 290		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	35 944	35 944		35 944		611 957	26 379	26 379		26 379		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	552	552		552		2 798	379	379		379		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	7 901	7 901		7 901		44 861	2 597	2 597		2 597		Прямым счетом.

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (объединенной) 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" "Южно-Якутские 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 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	139 690	x	x	x	x	3 280 059	183 914	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	103 319	114	x	x	x	x	111 008	84	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	12 014		x	x	x		43 607		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	101 432		x	x	x		69 840		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	3 505 678	x	x	3 505 678		37 708 274	3 336 081	x	x	3 336 081		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	143 019	x	x	143 019		5 363 425	154 715	x	x	154 715		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	327 085	x	x	327 085		5 925 272	396 288	x	x	396 288		

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (объединенной) 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