

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" "Южно-Якутские ЭС"
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2022 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2021 год)	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	36 802 595	2 017 573	1 947 615	41 632	28 326	36 050 482	3 561 181	2 045 514	1 490 714	24 953	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	34 889 362	2 035 914	2 003 899	9 901	22 113	33 927 930	2 862 044	1 745 614	1 097 512	18 918	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 913 233	-18 341	-56 284	31 731	6 213	2 122 552	699 137	299 900	393 202	6 035	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	88					136					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	640 630	53 091	50 482	861	1 748	563 260	46 619	45 702	175	742	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 272 515	-71 432	-106 766 470	30 869 696	4 464 582	1 559 155	652 518	254 198	393 027	5 293	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	289 875					190 932	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	870 394	10 586	10 586			572 504	7 389	7 389			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	276 587	16 558	8 803	7 204	551	339 033	26 036	19 758	1 244	5 034	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	534 898	38 282	35 044	675	2 562	480 721	30 613	23 606	231	6 776	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	433 685	-103 741	-143 594	37 398	2 454	1 035 896	640 552	242 961	394 040	3 551	х
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	174 743	-16 131	-24 588	7 614	843	294 207	26 714	11 189	14 565	960	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			843			843	125 847	11 427	-4 098	14 565	960	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		174 743	-16 974	-24 588	7 614		168 360	15 287	15 287			
Прочее	тыс.руб.		213	22	22			-628	-63	-63	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258 729	-87 633	-119 028	29 784	1 611	742 317	613 901	231 836	379 474	2 591	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 711	559	559			1 529					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 536	-834	-950	-3	119	-4 946	5 908	5 739	34	134	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году.

* В расходы включены: проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам, проценты по дисконтированным арендным обязательствам

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись

Главный бухгалтер


Е.А. Игнатова
подпись

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	590 542	38 915	35 677	675	36 353	2 562	480 721	30 613	23 606	231	23 838	6 776	
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	305 897	22 637	21 809	92	21 901	736	278 954	21 144	20 205	135	20 340	803	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	284 646	16 278	13 869	583	14 452	1 826	201 766	9 470	3 401	96	3 498	5 972	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	174 956	-16 108	-24 566	7 614	-16 952	843	293 579	26 651	11 126	14 565	25 691	960	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	32 223 940	1 841 583	1 812 392	9 078	1 821 470	20 113	31 464 814	2 683 130	1 569 914	1 096 523	2 666 437	16 692	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 120 890	257 374	251 942	1 684	253 626	3 748	3 599 017	232 922	228 790	1 165	229 954	2 968	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 177 574	301 527	125 366	176 161	301 527		7 275 087	282 056	158 300	123 755	282 056		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 572 815	111 391	111 389	0	111 390	1	1 447 812	104 241	104 241		104 241		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	377 796	44 353	44 352	0	44 352	1	335 778	39 844	39 844		39 844		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	222 715	28 194	28 194		28 194		237 358	26 303	26 303		26 303		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	968 591	38 162	38 162		38 162		870 669	37 397	37 397		37 397		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 713	681	681		681		4 007	697	697		697		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	100 211	12 807	12 807		12 807		87 939	4 417	4 417		4 417		Прямым счетом.

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2 филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"

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 31.12.2022, 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 ОВД 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	2 504 460	150 120	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	121 522	303	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		69 840		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	101 432		x	x	x		43 607		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	3 505 678	x	x	3 505 678		40 407 293	3 587 561	x	x	3 587 561		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	143 019	x	x	143 019		5 366 314	154 715	x	x	154 715		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	327 085	x	x	327 085		6 086 628	212 775	x	x	212 775		

Генеральный директор

Главный бухгалтер


подпись А.В. Бакай


подпись Е.А. Игнатова