

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" неценовая зона
I 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 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	9 906 180	2 037 908	2 013 748	5 161	18 999	9 758 375	2 023 450	2 002 897	4 659	15 895	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	1 898 747	1 876 223	8 526	13 998	9 061 592	1 811 694	1 789 152	8 708	13 834	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	542 846	139 161	137 525	-3 365	5 001	696 783	211 756	213 745	-4 050	2 061	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					35					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	151 129	30 886	30 505	85	296	144 946	31 106	30 769	69	268	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	391 698	108 275	107 020	-3 450	4 705	551 802	180 651	182 976	-4 119	1 794	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79 026					33 969					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	172 952	23 947	23 947			139 774	22 275	22 275			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	2 914	1 055	1 406	452	74 645	4 157	2 369	1 567	221	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 364	16 734	15 227	147	1 360	127 170	19 804	14 440	259	5 105	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	181 600	70 508	68 902	-2 191	3 797	393 472	142 729	148 630	-2 811	-3 090	х
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	58 585	10 996	9 562	474	960	99 194	15 555	14 954	413	187	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 015	59 511	59 339	-2 664	2 836	294 278	127 174	133 676	-3 224	-3 278	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390	62		60	2	1 130	417		414	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-3 263	-410	-762	777	-425	-3 510	-4 678	-5	133	-4 805	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

Главный бухгалтер

 А.В. Бакай
подпись

 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" неценовая зона
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	1 953 581	1 930 674	8 612	1 939 286	14 294	9 201 402	1 833 969	1 811 427	8 708	1 820 135	13 834	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 004 293	359 526	359 477	37	359 514	12	1 838 027	310 545	310 406	116	310 522	23	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	108 848	13 769	13 738	30	13 768	1	99 135	15 256	15 155	100	15 255	1	
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	330 983	330 983		330 983		1 585 471	279 980	279 980		279 980		
ВН	тыс.руб.	-	627 754	162 702	162 702		162 702		530 248	128 531	128 531		128 531		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	339 445	72 191	72 191		72 191		332 060	63 599	63 599		63 599		
СН2	тыс.руб.	-	329 157	51 144	51 144		51 144		298 241	45 584	45 584		45 584		
НН	тыс.руб.	-	446 804	44 946	44 946		44 946		424 922	42 266	42 266		42 266		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	152 285	14 774	14 757	6	14 763	11	153 420	15 309	15 270	16	15 287	22	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	932 285	932 280	2	932 281	3	4 068 338	930 444	930 442	2	930 444	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7 247	1 295	1 290	2	1 291	3	6 824	1 237	1 234	2	1 236	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 523 864	85 399	85 399		85 399		1 497 976	88 897	88 897		88 897		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 386 953	819 324	819 324		819 324		2 433 053	788 225	788 225		788 225		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	130 525	26 267	26 267		26 267		130 486	52 085	52 085		52 085		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 662 952	271 034	263 170	5 864	269 034	2 000	1 623 984	270 711	262 766	6 050	268 815	1 895	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	375 882	53 323	52 216	1 106	53 323		362 884	53 247	52 079	1 168	53 247		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	592 162	99 075	94 682	4 393	99 075		573 601	97 066	92 562	4 504	97 066		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	694 908	118 636	116 272	364	116 637	2 000	687 499	120 398	118 125	377	118 503	1 895	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 900	1 198	1 161	28	1 189	9	7 047	1 237	1 199	28	1 228	9	
Управленческий персонал	чел	-	972	157	155	2	157		974	163	160	3	163		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 069	380	357	23	380		2 098	385	362	22	385		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 859	661	649	3	652	9	3 975	690	677	3	681	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	482 203	82 222	79 835	1 780	81 615	607	472 603	82 868	80 441	1 848	82 290	578	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация	тыс.руб.	150	853 433	168 767	168 725	4	168 729	38	749 729	146 223	146 183	4	146 188	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	61 541	13 565	2 330		2 330	11 235	109 488	40 105	28 869		28 869	11 235	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	61 541	13 565	2 330		2 330	11 235	109 488	40 105	28 869		28 869	11 235	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	175 278	33 452	33 246	159	33 406	47	158 767	26 731	26 568	126	26 694	38	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	172 952	23 947	23 947		23 947		139 774	22 275	22 275		22 275		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	226 194	68 783	67 664	766	68 430	353	40 692	4 067	3 476	562	4 038	28	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	165 364	16 734	15 227	147	15 374	1 360	127 170	19 804	14 440	259	14 699	5 105	
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	13 129	12 619	38	12 657	472	72 758	12 323	12 028	37	12 065	258	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	3 605	2 608	109	2 717	889	54 412	7 481	2 412	221	2 633	4 847	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	58 585	10 996	9 562	474	10 036	960	99 194	15 555	14 954	413	15 367	187	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	8 695 448	1 799 929	1 778 128	8 176	1 786 305	13 624	8 419 423	1 711 726	1 689 676	8 369	1 698 045	13 681	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	991 986	153 652	152 546	436	152 982	670	781 979	122 243	121 751	339	122 090	153	
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	80 408	43 906	36 502	80 408		428 805	55 602	696	54 907	55 602		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	184 556	28 477	28 477		28 477		187 131	56 203	56 203		56 203		
материальные расходы	тыс.руб.	-	23 042	1 267	1 267		1 267		22 660	2 055	2 055		2 055		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	30 569	943	943		943		33 294	2 064	2 064		2 064		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	130 525	26 267	26 267		26 267		130 486	52 085	52 085		52 085		
прочие расходы	тыс.руб.	-	420	0	0		0		691	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32 540	-1 162	7 069		7 069	-8 231	31 654	6 360	6 360		6 360		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" ценовая зона

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	568 946	x	x	x	x	2 842 216	537 554	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	346 328	6 415	x	x	x	x	304 288	5 858	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	184 681		x	x	x	x	2 221 096		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	1 157 066		x	x	x	x	1 024 787		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	44 218 429	8 548 192	x	x	8 548 192		43 744 619	8 427 929	x	x	8 427 929		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	833 031	x	x	833 031		5 343 401	833 031	x	x	833 031		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	300 071	x	x	300 071		4 774 554	1 280 179	x	x	1 280 179		

* 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


подпись А.В. Бакай

Главный бухгалтер


подпись Е.А. Игнатова

