

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" "ЭС ЕАО"
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	1 454 983	1 431 083	19 241	4 659	25 081 298	1 440 070	1 425 254	11 114	3 702	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	1 368 241	1 350 465	16 234	1 541	23 500 342	1 290 916	1 271 712	17 846	1 359	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 408	86 743	80 618	3 007	3 118	1 580 956	149 154	153 542	-6 732	2 343	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	67					117					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	471 524	32 064	30 505	1 559		415 014	23 925	23 654	209	62	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 816	54 678	50 113	1 448	3 118	1 165 825	125 228	129 888	-6 941	2 281	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	242 521					125 077					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	626 432	72 455	72 455			424 394	46 760	46 760			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	282 511	10 515	8 032	699	1 784	254 254	10 669	4 211	5 347	1 112	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	518 445	18 184	16 450	269	1 466	373 249	16 234	13 356	568	2 309	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-215 029	-25 446	-30 760	1 878	3 437	747 514	72 904	73 983	-2 162	1 083	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	22 378	1 172	-913	1 547	538	211 567	11 771	10 266	1 197	307	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-237 406	-26 618	-29 847	331	2 899	535 946	61 133	63 717	-3 359	776	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 644	29		15	14	1 528	272		272		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 968	4 476	4 335	94	47	-2 714	2 003	1 970	46	-14	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


 А.В. Бакай
 подпись


 Т. Н. Белецкая
 подпись

И.о. Главного бухгалтера

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" "ЭС ЕАО"
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 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
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	1 472 760	1 453 425	17 793	1 471 219	1 541	24 339 867	1 361 602	1 342 125	18 055	1 360 180	1 422	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 795 987	238 049	237 777	268	238 045	4	3 340 787	215 794	215 532	259	215 791	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	552 614	29 688	29 624	62	29 686	2	520 071	27 727	27 671	55	27 726	1	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс.руб.	112	3 033 610	196 917	196 917		196 917		2 615 279	177 903	177 903		177 903		
ВН	тыс.руб.	-	1 135 976	19 515	19 515		19 515		930 810	16 137	16 137		16 137		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	607 207	24 091	24 091		24 091		557 879	21 455	21 455		21 455		
СН2	тыс.руб.	-	610 419	61 813	61 813		61 813		530 630	52 887	52 887		52 887		
НН	тыс.руб.	-	680 007	91 497	91 497		91 497		595 960	87 424	87 424		87 424		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	209 763	11 445	11 236	206	11 443	2	205 438	10 164	9 958	204	10 163	2	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	11 037 495	529 967	529 952	14	529 966	1	10 832 235	503 917	503 898	18	503 915	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	22 153	1 293	1 278	14	1 291	1	20 435	1 185	1 169	15	1 184	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 335 934	371 940	371 940		371 940		4 232 582	363 558	363 558		363 558		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 042 581	66 353	66 353		66 353		5 967 297	56 344	56 344		56 344		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	636 826	90 381	90 381		90 381		611 922	82 829	82 826	3	82 829	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 074 365	282 405	271 868	10 488	282 356	49	4 725 299	275 880	263 273	12 557	275 830	49	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 208 113	79 428	76 281	3 147	79 428		1 112 102	76 486	73 421	3 065	76 486		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 760 818	95 936	88 594	7 342	95 936		1 628 303	92 462	82 969	9 492	92 462		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 105 434	107 041	106 993		106 993	49	1 984 894	106 932	106 883		106 883	49	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 905	441	425	16	441		7 054	452	433	19	452		
Управленческий персонал	чел	-	967	76	73	3	76		980	77	74	3	77		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 076	134	121	13	134		2 104	138	122	16	138		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 862	231	231		231		3 970	237	237		237		
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	84 637	81 508	3 115	84 623	14	1 345 989	82 794	79 029	3 751	82 780	14	
Амортизация	тыс.руб.	150	2 277 458	151 644	151 567	71	151 639	5	2 258 165	143 140	143 026	107	143 133	7	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	185 716	2 193	742	34	776	1 418	337 707	5 868	4 584	38	4 623	1 246	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	185 716	2 193	742	34	776	1 418	337 707	5 868	4 584	38	4 623	1 246	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	447 665	26 017	25 640	346	25 986	31	473 866	26 209	25 738	441	26 180	29	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	626 432	72 455	72 455		72 455		424 394	46 760	46 760		46 760		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	726 808	85 392	81 916	3 457	85 372	20	601 424	61 240	60 285	883	61 168	73	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	518 445	18 184	16 450	269	16 719	1 466	373 249	16 234	13 356	568	13 925	2 309	
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	12 010	11 664		11 664	346	207 289	12 070	11 247		11 247	823	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	292 168	6 174	4 786	269	5 055	1 119	165 960	4 164	2 109	568	2 677	1 486	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	22 378	1 172	-913	1 547	634	538	211 567	11 771	10 266	1 197	11 463	307	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	22 660 386	1 258 696	1 242 387	14 891	1 257 278	1 418	21 689 360	1 185 875	1 168 330	16 297	1 184 627	1 248	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 948 916	214 064	211 038	2 902	213 940	124	2 650 507	175 726	173 795	1 758	175 553	174	
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	153 941	73 987	79 954	153 941		2 273 463	114 957	72 095	42 862	114 957		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 054 934	104 812	104 812		104 812		1 030 310	98 338	98 335	3	98 338	0	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	247 178	10 377	10 377		10 377		237 283	11 347	11 347		11 347		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	167 861	4 054	4 054		4 054		178 274	4 163	4 163		4 163		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	636 906	90 381	90 381		90 381		611 957	82 829	82 826	3	82 829	0	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 989	0	0		0		2 798						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 472	2 349	2 349		2 349		44 861	2 753	2 753		2 753		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
физлиц АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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	127 265	x	x	x	x	3 280 059	127 748	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	88 354	4 258	x	x	x	x	65 956	4 127	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	384 326		x	x	x		632 999		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	583 950		x	x	x		335 277		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	2 060 876	x	x	2 060 876		37 708 274	1 985 342	x	x	1 985 342		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	69 368	x	x	69 368		5 363 425	70 528	x	x	70 528		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	59 588	x	x	59 588		5 925 272	134 683	x	x	134 683		

* 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

Генеральный директор

И.о. Главного бухгалтера



подпись

А.В. Бакай



подпись

Т. Н. Белецкая