

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"
1 полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	17 649 328	900 664	882 728	3 724	14 212	17 522 074	1 001 821	989 031	1 920	10 870	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16 797 581	981 061	965 321	4 389	11 351	16 253 180	824 126	811 111	4 743	8 272	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	851 747	-80 397	-82 593	-665	2 861	1 268 894	177 695	177 920	-2 823	2 598	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	39					75					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	316 434	16 637	16 272	78	287	278 451	16 077	15 772	45	260	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	535 275	-97 034	-98 865	-743	2 574	990 368	161 618	162 148	-2 869	2 338	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	183 016					72 752	0			0	Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	414 712	4 641	4 641			281 004	3 656	3 656			В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	150 443	6 433	1 481	267	4 685	134 089	8 306	7 449	201	657	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	341 816	19 699	14 560	75	5 064	239 671	12 366	11 168	83	1 114	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	112 205	-114 941	-116 585	-552	2 196	676 534	153 903	154 773	-2 751	1 882	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	69 612	5 856	4 277	1 000	579	175 846	16 212	15 299	701	212	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	42 594	-120 797	-120 861	-1 552	1 616	500 688	137 691	139 473	-3 452	1 670	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	653	1			1	1 336					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 810	-1 145	-1 246	-3	105	-1 478	4 452	4 293	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


А.В. Бакай
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
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, оказывающих 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"
1 полугодие 2022 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	17 528 765	1 002 339	986 233	4 467	990 701	11 638	16 812 710	843 859	830 539	4 788	835 327	8 532	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 915 348	248 668	248 362	13	248 375	292	2 615 857	162 006	161 944	16	161 959	47	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	296 964	33 148	32 852	11	32 863	285	266 896	25 027	24 976	11	24 987	40	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 425 289	199 100	199 100		199 100		2 157 707	119 962	119 962		119 962		
ВН	тыс.руб.	-	884 660	107 597	107 597		107 597		746 374	55 333	55 333		55 333		
СН1	тыс.руб.	-	482 412	11 791	11 791		11 791		458 565	10 022	10 022		10 022		
СН2	тыс.руб.	-	477 008	15 308	15 308		15 308		421 502	12 816	12 816		12 816		
ИН1	тыс.руб.	-	581 209	64 404	64 404		64 404		531 266	41 791	41 791		41 791		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 096	16 420	16 410	3	16 413	8	191 254	17 016	17 005	5	17 010	7	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7 540 092	93 580	93 566	4	93 570	10	7 387 727	80 495	80 479	6	80 485	10	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	14 692	1 331	1 317	4	1 321	10	13 637	1 087	1 072	6	1 077	10	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 942 859	82 090	82 090		82 090		2 873 978	75 734	75 734		75 734		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 213 139	1 073	1 073		1 073		4 190 509						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	369 401	9 087	9 087		9 087		309 603	3 674	3 674		3 674		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 311 408	311 935	302 794	2 976	305 770	6 165	3 177 882	295 254	285 981	3 308	289 289	5 965	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	798 196	67 338	65 480	1 081	66 560	777	744 491	64 693	62 788	1 201	63 989	704	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 146 414	92 902	89 760	1 036	90 796	2 106	1 092 619	87 916	84 707	1 151	85 859	2 057	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 366 799	151 695	147 554	860	148 414	3 281	1 340 772	142 646	138 486	956	139 442	3 204	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	6 888	517	499	5	505	13	7 057	529	510	5	516	13	
Управленческий персонал	чел	-	970	66	64	1	64	1	978	69	67	1	68	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 073	139	134	2	135	3	2 104	141	136	2	138	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 846	313	302	3	305	8	3 974	318	307	3	310	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	947 381	93 764	91 002	898	91 900	1 865	917 036	89 122	86 320	1 004	87 323	1 799	
Амортизация	тыс.руб.	150	1 509 473	166 461	166 425	9	166 434	26	1 500 821	149 233	149 181	14	149 196	37	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	123 531	4 785	2 291	0	2 291	2 494	219 742	3 626	3 620	1	3 621	5	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	123 531	4 785	2 291	0	2 291	2 494	219 742	3 626	3 620	1	3 621	5	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	298 737	15 504	15 182	68	15 250	254	316 530	12 964	12 633	73	12 707	257	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	414 712	4 641	4 641		4 641		281 004	3 656	3 656		3 656		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	468 083	63 003	61 971	499	62 469	533	396 112	47 502	46 724	367	47 091	412	

Прямым счетом.

Прямым счетом.

В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	341 816	19 699	14 560	75	14 636	5 064	239 671	12 366	11 168	83	11 252	1 114	
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	157 585	12 198	11 623	68	11 690	507	136 819	9 735	9 295	64	9 359	376	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	184 232	7 502	2 938	8	2 945	4 556	102 852	2 630	1 874	19	1 893	738	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	69 612	5 856	4 277	1 000	5 277	579	175 846	16 212	15 299	701	16 001	212	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 547 315	886 022	871 773	4 013	875 786	10 237	15 015 831	736 913	725 487	4 244	729 731	7 183	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 981 450	116 316	114 461	454	114 915	1 401	1 796 879	106 945	105 051	545	105 596	1 349	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 347 542	68 715	29 314	39 401	68 715		1 097 448	37 721	16 442	21 278	37 721		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	570 399	31 855	31 855		31 855		495 117	19 421	19 421		19 421		
материальные расходы	тыс.руб.	-	109 814	13 002	13 002		13 002		92 285	8 291	8 291		8 291		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	90 023	9 469	9 469		9 469		91 754	7 260	7 260		7 260		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	369 401	9 087	9 087		9 087		309 603	3 674	3 674		3 674		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 161	297	297		297		1 475	196	196		196		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	43 317	5 513	5 513		5 513		39 425	2 238	2 238		2 238		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" "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 30.06.2022, 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	2 959 957	164 109	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	84 863	703	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		11 797		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		101 649		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	38 133 791	3 505 678	x	x	3 505 678		37 853 266	3 379 392	x	x	3 379 392		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 810 319	143 019	x	x	143 019		5 343 489	143 376	x	x	143 376		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	4 467 234	327 085	x	x	327 085		4 949 523	365 018	x	x	365 018		

* 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