

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" "ЭС ЕАО"
I квартал 2023 года

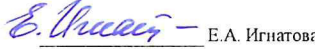
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I квартал 2023 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (I квартал 2022 года)	из графы 9: по Субъекту 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	11 665 440	636 925	630 980	4 796	1 149	9 906 180	541 552	538 795	1 457	1 300	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 190 539	616 842	611 622	4 692	529	9 363 334	523 904	518 562	4 835	507	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	20 082	19 358	104	620	542 846	17 648	20 234	-3 378	793	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					19					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	11 405	11 006	399	0	151 129	8 315	8 272	23	20	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	8 677	8 352	-295	620	391 698	9 333	11 962	-3 402	773	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	21 371	21 371			172 952	21 833	21 833			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	969	573	419	-23	49 192	1 667	1 256	350	62	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения в реализационных доходах и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	8 886	8 269	75	543	165 364	8 192	7 555	16	621	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	-20 611	-20 714	49	55	181 600	-19 025	-16 170	-3 068	213	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	-3 013	-2 295	-778	59	58 596	3 164	3 043	136	-15	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			59			59	2 432					
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-3 073	-2 295	-778		56 163	3 164	3 043	136	-15	
Прочее	тыс.руб.		0					-11	-1	-1			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	-17 597	-18 420	827	-5	123 015	-22 189	-19 212	-3 205	228	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175	258		257	1	390	7		7		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45	-181	-223	68	-26	-3 263	-964	-1 109	99	47	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

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


 А.А. Воробьев
 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" "ЭС ЕАО"
1 квартал 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2023 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 2022 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	11 526 579	649 599	643 980	5 091	649 071	529	9 687 434	554 052	548 667	4 858	553 525	527	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	184 642	184 341	299	184 640	2	2 004 293	143 776	143 688	87	143 775	2	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	5 560	5 551	9	5 560	0	108 848	5 420	5 402	18	5 420	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 418 805	169 482	169 482		169 482		1 743 160	129 703	129 703		129 703		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	13 950	13 950		13 950		627 754	9 689	9 689		9 689		
СН1	тыс.руб.	-	460 986	25 286	25 286		25 286		339 445	14 081	14 081		14 081		Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	484 070	40 281	40 281		40 281		329 157	38 882	38 882		38 882		
НН	тыс.руб.	-	684 946	89 965	89 965		89 965		446 804	67 052	67 052		67 052		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	9 601	9 309	290	9 599	2	152 285	8 653	8 583	69	8 652	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 804 718	216 870	216 867	3	216 870	0	4 048 589	185 711	185 707	3	185 710	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	458	455	3	457	0	7 247	423	420	3	423	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200	156 536	156 536		156 536		1 523 864	130 809	130 809		130 809		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	2 750 406	32 930	32 930		32 930		2 386 953	28 720	28 720		28 720		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584	26 947	26 947		26 947		130 525	25 759	25 759		25 759		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	105 091	102 225	2 854	105 079	12	1 662 952	91 025	87 631	3 381	91 011	13	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	26 592	25 729	863	26 592		375 882	24 681	23 876	806	24 681		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	35 196	33 205	1 991	35 196		592 162	31 986	29 412	2 575	31 986		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	43 304	43 291		43 291	12	694 908	34 357	34 343		34 343	13	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	445	433	12	445		6 900	443	426	17	443		
Управленческий персонал	чел	-	978	71	69	2	71		972	77	74	3	77		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	133	123	10	133		2 069	136	122	14	136		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	240	240		240		3 859	230	230		230		
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	553 742	31 779	30 902	874	31 775	4	482 203	27 747	26 712	1 031	27 743	4	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	50 626	50 612	13	50 625	1	853 433	50 641	50 620	19	50 640	1	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	810	303	12	315	495	61 541	685	201	11	212	473	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	810	303	12	315	495	61 541	685	201	11	212	473	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	8 756	8 668	80	8 748	8	175 278	8 733	8 641	84	8 724	9	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	21 352	21 352		21 352		172 952	21 833	21 833		21 833		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	29 672	28 710	957	29 666	6	226 194	23 901	23 634	242	23 876	25	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	8 906	8 288	75	8 363	543	165 364	8 192	7 555	16	7 571	621	
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	80 708	5 566	5 062	29	5 091	474	81 508	4 866	4 705		4 705	161	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	60 680	3 340	3 226	45	3 272	69	83 855	3 327	2 850	16	2 866	460	
Расходы на оплату налога на прибыль *	тыс.руб.	300	57 658	-3 013	-2 295	-778	-3 073	59	58 585	3 164	3 042	136	3 178	-15	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	577 418	572 552	4 371	576 923	495	8 695 448	487 125	482 159	4 494	486 653	473	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	72 181	71 428	720	72 147	33	991 986	66 927	66 508	364	66 872	55	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	685 540	56 086	22 229	33 857	56 086		549 979	37 128	8 387	28 741	37 128		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	27 893	27 893		27 893		184 556	26 531	26 531		26 531		
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	589	589		589		23 042	619	619		619		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	357	357		357		30 569	154	154		154		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	26 947	26 947		26 947		130 525	25 759	25 759		25 759		
прочие расходы	тыс.руб.	-	355						420	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	1 770	1 770		1 770		32 540	1 287	1 287		1 287		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
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2023, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.03.2023, 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	2 504 460	103 512	x	x	x	x	2 866 699	121 080	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	65 105	15 706	x	x	x	x	99 443	11 770	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	373 171		x	x	x		487 700		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	595 105		x	x	x		480 576		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	2 094 837	x	x	2 094 837		40 624 046	2 058 166	x	x	2 058 166		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	70 530	x	x	70 530		3 094 456	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	147 615	x	x	147 615		6 334 595	216 081	x	x	216 081		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова