

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"
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 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	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические 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	556 628	547 438	1 660	7 530	9 906 180	461 512	453 237	1 469	6 805	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	663 687	655 326	2 269	6 092	9 363 334	533 020	524 377	2 205	6 438	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	-107 059	-107 888	-609	1 438	542 846	-71 508	-71 140	-735	367	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					19					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	14 679	14 038	196	445	151 129	7 129	6 978	22	129	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	-121 738	-121 926	-805	992	391 698	-78 637	-78 117	-757	238	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	2 961	2 961			172 952	1 928	1 928			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	88 658	357	1 135	87 166	49 192	1 326	438	102	785	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	5 826	5 336	8	482	165 364	9 747	8 439	22	1 285	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	-41 867	-129 866	322	87 677	181 600	-88 986	-88 046	-678	-262	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	-7 439	-25 108	74	17 595	58 596	4 963	4 729	214	20	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			17 595			17 595	2 432	20			20	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-25 034	-25 108	74	0	56 163	4 943	4 729	214	0	
Прочее	тыс.руб.		0	0	0			-11	-1	-1			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	-34 428	-104 758	248	70 082	123 015	-93 949	-92 774	-892	-282	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175					390	1		1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45	4			4	-3 263	-1 142	-1 246		105	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" "Южно-Якутские ЭС"

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	680 939	671 936	2 465	674 401	6 538	9 687 434	542 077	533 283	2 227	535 509	6 568	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	192 698	192 587	5	192 592	106	2 004 293	162 633	162 579	5	162 585	48	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	18 292	18 187	3	18 190	102	108 848	14 507	14 461	3	14 464	43	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 418 805	158 782	158 782		158 782		1 743 160	136 532	136 532		136 532		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	58 245	58 245		58 245		627 754	72 185	72 185		72 185		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	460 986	10 314	10 314		10 314		339 445	7 248	7 248		7 248		
СН2	тыс.руб.	-	484 070	15 207	15 207		15 207		329 157	9 225	9 225		9 225		
НН	тыс.руб.	-	684 946	75 016	75 016		75 016		446 804	47 875	47 875		47 875		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	15 624	15 618	2	15 620	5	152 285	11 594	11 586	2	11 588	5	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	4 804 718	118 566	118 561	1	118 563	4	4 048 589	44 089	44 082	2	44 084	5	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	528	522	1	524	4	7 247	644	637	2	639	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200	66 678	66 678		66 678		1 523 864	42 737	42 737		42 737		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими естественными организациями	тыс.руб.	123	2 750 406	51 339	51 339		51 339		2 386 953	606	606		606		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584	22	22		22		130 525	101	101		101		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	176 084	171 199	1 493	172 692	3 393	1 662 952	159 912	154 772	1 440	156 212	3 700	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	34 177	33 208	498	33 707	470	375 882	33 052	31 693	607	32 300	752	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	54 490	52 259	995	53 254	1 236	592 162	47 668	46 002	592	46 594	1 074	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	87 417	85 731		85 731	1 686	694 908	79 192	77 077	240	77 317	1 875	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	521	505	4	509	12	6 900	522	504	5	509	13	
Управленческий персонал	чел	-	978	63	61	1	62	1	972	66	63	1	64	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	142	135	4	138	3	2 069	139	134	2	137	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	316	309		309	7	3 859	316	307	1	308	8	
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	53 608	52 120	456	52 576	1 032	482 203	48 961	47 393	445	47 838	1 123	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	86 322	86 309	3	86 312	10	853 433	83 136	83 119	4	83 123	13	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	2 012	629		629	1 383	61 541	2 447	1 239	0	1 239	1 208	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	2 012	629		629	1 383	61 541	2 447	1 239	0	1 239	1 208	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	7 607	7 511	36	7 547	60	175 278	7 758	7 554	29	7 583	176	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	2 573	2 573		2 573		172 952	1 928	1 928		1 928		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	41 468	40 447	471	40 918	550	226 194	31 213	30 617	302	30 919	294	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	6 214	5 724	8	5 732	482	165 364	9 747	8 439	22	8 462	1 285	
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	4 831	4 757	5	4 762	69	81 508	6 683	6 465	20	6 485	198	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	1 383	967	3	970	413	83 855	3 064	1 974	2	1 976	1 087	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	-7 439	-25 108	74	-25 033	17 595	58 585	4 962	4 728	214	4 942	20	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	613 336	605 580	2 101	607 681	5 655	8 695 448	484 412	476 605	2 029	478 634	5 779	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	67 603	66 357	364	66 720	883	991 986	57 665	56 678	198	56 876	789	
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	56 585	42 632	13 953	56 585		549 979	9 961	4 336	5 625	9 961		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	9 857	9 856	0	9 857	1	184 556	8 323	8 323		8 323		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	6 572	6 571	0	6 571	1	23 042	4 343	4 343		4 343		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	3 116	3 116		3 116		30 569	3 757	3 757		3 757		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	22	22		22		130 525	101	101		101		
прочие расходы	тыс.руб.	-	355	148	148		148		420	123	123		123		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	5 348	5 348		5 348		32 540	3 443	3 443		3 443		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 01.01.2023, 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	150 120	x	x	x	x	2 866 699	177 300	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	121 522	303	x	x	x	x	115 055	520	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	69 840		x	x	x		101 432		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	43 607		x	x	x		12 014		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	3 587 561	x	x	3 587 561		40 624 046	3 512 856	x	x	3 512 856		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	154 715	x	x	154 715		3 094 456	163 479	x	x	163 479		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	212 775	x	x	212 775		6 334 595	288 910	x	x	288 910		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова