

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"
I полугодие 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	20 975 328	4 618 098	4 293 902	35 422	288 774	17 649 328	3 835 135	3 747 462	44 591	43 082	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 277 722	4 475 237	4 419 893	24 557	30 786	16 797 581	3 694 669	3 647 595	18 769	28 306	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	142 861	-125 991	10 865	257 988	851 747	140 465	99 867	25 822	14 776	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	72 563	69 594	2 174	795	316 434	68 597	66 676	1 129	791	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	70 298	-195 585	8 691	257 193	535 275	71 868	33 191	24 693	13 984	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	71 868	71 868			414 712	62 387	62 387			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	42 851	32 066	10 249	536	150 443	18 128	12 005	4 132	1 992	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	77 481	75 427	803	1 251	341 816	45 044	42 583	409	2 051	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-36 200	-310 813	18 136	256 477	112 205	-17 434	-59 775	28 416	13 925	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	3 603	-47 156	-429	51 188	69 614	13 679	8 843	2 336	2 500	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			51 188			51 188	5 305	2 500			2 500	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-47 585	-47 156	-429		64 309	11 179	8 843	2 336		
Прочее	тыс.руб.		0	0	0			-3	-2	-2			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-39 804	-263 658	18 565	205 289	42 594	-31 111	-68 616	26 080	11 425	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683	142		52	90	653	144		138	6	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911	-11 112	-11 883	523	248	-32 810	-1 338	-3 274	918	1 019	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


С.А. Коврижкин
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, 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"

1 полугодие 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	20 975 423	4 618 668	4 560 355	26 732	4 587 087	31 581	17 528 765	3 825 653	3 776 658	19 898	3 796 556	29 097	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	901 703	901 408	250	901 658	44	2 915 348	612 352	612 185	151	612 336	17	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	64 116	63 859	236	64 096	21	296 964	45 655	45 508	143	45 651	3	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 321 225	812 177	812 177		812 177		2 425 289	546 373	546 373		546 373		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	375 338	375 338		375 338		884 660	264 532	264 532		264 532		
СН1	тыс.руб.	-	654 246	146 758	146 758		146 758		482 412	107 342	107 342		107 342		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	132 739	132 739		132 739		477 008	88 212	88 212		88 212		
НН	тыс.руб.	-	864 058	157 342	157 342		157 342		581 209	86 287	86 287		86 287		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	25 409	25 372	14	25 386	24	193 096	20 325	20 304	8	20 312	13	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 992 511	2 026 703	2 026 689	6	2 026 695	8	7 540 092	1 771 023	1 770 985	18	1 771 003	20	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	2 396	2 384	5	2 389	7	14 692	2 801	2 789	5	2 794	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376	202 554	202 554		202 554		2 942 859	176 783	176 783		176 783		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639	1 692 161	1 692 161		1 692 161		4 213 139	1 490 589	1 490 589		1 490 589		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	129 591	129 589	1	129 590	1	369 401	100 850	100 824	14	100 838	13	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	691 957	671 135	15 200	686 336	5 621	3 311 408	581 384	565 071	12 116	577 187	4 196	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	144 879	142 469	2 410	144 879		798 196	118 524	116 314	2 210	118 524		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	240 350	228 436	11 914	240 350		1 146 414	204 889	195 874	9 015	204 889		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	306 727	300 231	876	301 106	5 621	1 366 799	257 971	252 884	891	253 774	4 196	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	1 314	1 275	28	1 303	11	6 888	1 290	1 249	30	1 279	11	
Управленческий персонал	чел	-	977	179	176	2	179		970	165	162	3	165		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	397	373	24	397		2 073	394	370	24	394		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	739	726	2	728	11	3 846	731	717	3	720	11	
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	1 112 303	209 137	202 840	4 598	207 438	1 698	947 381	175 051	170 123	3 661	173 784	1 267	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	422 777	422 684	12	422 697	80	1 509 473	366 743	366 656	10	366 666	78	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	27 666	4 702		4 702	22 963	123 531	27 237	4 767		4 767	22 470	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	27 666	4 702		4 702	22 963	123 531	27 237	4 767		4 767	22 470	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	81 420	80 884	419	81 303	116	298 737	71 135	70 600	424	71 024	111	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	70 868	70 868		70 868		414 712	62 387	62 387		62 387		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	186 439	179 144	6 245	185 389	1 049	468 083	158 341	153 885	3 518	157 402	939	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	78 481	76 426	803	77 230	1 251	341 816	45 044	42 583	409	42 993	2 051	
Возврат засмных 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	158 067	29 279	28 191	420	28 611	668	157 585	26 656	25 628	90	25 719	938	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	133 059	49 202	48 235	384	48 619	583	184 232	18 387	16 955	319	17 274	1 113	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	3 603	-47 156	-429	-47 585	51 188	69 612	13 677	8 841	2 336	11 177	2 500	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	4 249 691	4 196 277	23 557	4 219 834	29 858	15 547 315	3 491 129	3 445 780	17 881	3 463 662	27 468	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	368 977	364 078	3 175	367 253	1 724	1 981 450	334 524	330 878	2 016	332 895	1 630	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 367 220	249 068	70 573	178 495	249 068		1 347 542	203 481	60 166	143 315	203 481		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	163 888	163 886	1	163 887	1	570 399	125 486	125 460	14	125 474	13	
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	21 510	21 510		21 510		109 814	15 122	15 122		15 122		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	12 786	12 786		12 786		90 023	9 514	9 514		9 514		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	129 591	129 589	1	129 590	1	369 401	100 850	100 824	14	100 838	13	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433	0	0		0		1 161	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	33 535	33 535		33 535		43 317	10 222	10 222		10 222		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" "Хабаровские 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 30.06.2023, 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	504 996	x	x	x	x	2 124 062	399 805	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	408 047	30 641	x	x	x	x	315 501	27 729	x	x	
Засмные 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	2 684 498		x	x	x		3 278 192		x	x	Прямым счетом
Засмные 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	792 638		x	x	x		316 961		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	10 024 566	x	x	10 024 566		40 438 945	9 806 075	x	x	9 806 075		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	901 199	x	x	901 199		3 095 651	893 855	x	x	893 855		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	597 121	x	x	597 121		7 537 072	1 026 609	x	x	1 026 609		

И.о. Генерального директора


С.А. Коврижкин
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белцкая
подпись