

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" Николаевский энергорайон
I полугодие 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I 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 ОВД 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	229 617	227 760	1 033	824	17 649 328	228 185	225 687	37	2 462	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	236 415	236 303	95	18	16 797 581	192 022	191 959	50	12	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	-6 799	-8 543	938	806	851 747	36 164	33 727	-13	2 450	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	5 370	5 361	6	2	316 434	4 109	4 063	1	45	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	-12 169	-13 904	931	804	535 275	32 055	29 664	-14	2 404	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	5 857	5 857			414 712	4 468	4 468			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	124		13	111	150 443	108	0	106	2	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	1 595	1 592	3	1	341 816	1 816	1 814	2	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-19 497	-21 353	942	914	112 205	25 879	23 383	90	2 406	х
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	-3 899	-4 271	188	183	69 614	187	-422	127	481	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			183			183	5 305	481			481	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-4 082	-4 271	188		64 309	-294	-422	127		
Прочее	тыс.руб.		0					-3					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-15 597	-17 082	753	731	42 594	25 692	23 805	-37	1 925	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683					653					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911					-32 810	103		103		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:	Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2801108200
Местонахождение (адрес):	675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
Субъект РФ:	филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
Отчетный период:	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	247 603	247 482	102	247 584	20	17 528 765	200 598	200 490	51	200 541	57	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	84 469	84 469	0	84 469	0	2 915 348	90 541	90 541	0	90 541	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	4 057	4 057	0	4 057	0	296 964	2 796	2 796	0	2 796	0	
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	78 794	78 794		78 794		2 425 289	86 545	86 545		86 545		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	40 410	40 410		40 410		884 660	50 766	50 766		50 766		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	992	992		992		482 412						
СН2	тыс.руб.	-	699 671	13 843	13 843		13 843		477 008	15 561	15 561		15 561		
НН	тыс.руб.	-	864 058	23 549	23 549		23 549		581 209	20 218	20 218		20 218		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	1 618	1 618	0	1 618	0	193 096	1 200	1 200	0	1 200	0	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	8 992 511	8 754	8 754	0	8 754	0	7 540 092	4 643	4 643	0	4 643	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	150	150	0	150	0	14 692	182	182	0	182	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376						2 942 859						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639						4 213 139						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	8 604	8 604		8 604		369 401	4 461	4 461		4 461		Прямым счетом.
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	52 599	52 520	66	52 586	13	3 311 408	45 240	45 198	33	45 231	9	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	6 869	6 869		6 869		798 196	6 088	6 088		6 088		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	11 420	11 420		11 420		1 146 414	10 109	10 109		10 109		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	34 310	34 231	66	34 297	13	1 366 799	29 044	29 002	33	29 035	9	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	102	102	0	102	0	6 888	105	105	0	105	0	
Управленческий персонал	чел	-	977	10	10		10		970	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	16	16		16		2 073	17	17		17		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	77	76	0	77	0	3 846	78	78	0	78	0	
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	14 232	14 208	20	14 228	4	947 381	13 641	13 628	10	13 638	3	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	54 162	54 162	0	54 162	0	1 509 473	28 143	28 143	0	28 143	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	320	320		320		123 531	156	156		156		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	320	320		320		123 531	156	156		156		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	15 542	15 542		15 542		298 737	4 480	4 480		4 480		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	5 818	5 818		5 818		414 712	4 468	4 468		4 468		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	11 708	11 690	15	11 705	3	468 083	9 288	9 234	8	9 242	46	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	1 634	1 631	3	1 634	1	341 816	1 816	1 814	2	1 816	0	
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	158 067	1 392	1 388	3	1 391	1	157 585	1 576	1 574	2	1 575	0	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	243	243	0	243	0	184 232	240	240	0	240	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	-3 899	-4 271	188	-4 082	183	69 612	187	-422	127	-294	481	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	230 347	230 237	93	230 330	17	15 547 315	187 180	187 119	49	187 168	12	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	17 257	17 245	9	17 254	3	1 981 450	13 419	13 371	2	13 373	46	
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	22 604	1 464	21 140	22 604		1 347 542	79 019	3	79 017	79 019		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	6 463	6 463		6 463		570 399	4 957	4 957		4 957		
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	1 019	1 019		1 019		109 814	363	363		363		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	518	518		518		90 023	133	133		133		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	8 604	8 604		8 604		369 401	4 461	4 461		4 461		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433	-3 677	-3 677		-3 677		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	17 853	17 853		17 853		43 317	11 217				11 217	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 ЭЭС"
Николаевский энергорайон

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	30 981	x	x	x	x	2 124 062	30 348	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		24 972	x	x	x	x		19 640	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	87 800			x	x	x	131 800		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	44 000			x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	1 485 266	x	x	1 485 266		40 438 945	1 434 981	x	x	1 434 981		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	57 775	x	x	57 775		3 095 651	57 276	x	x	57 276		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 873	x	x	4 873		7 537 072	31 980	x	x	31 980		

И.о. Генерального директора


подпись С.А. Коврижкин

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая