

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, 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

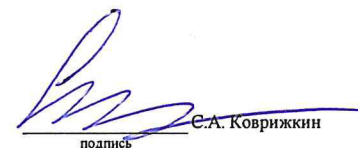
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" неценовая зона
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	4 388 482	4 066 142	34 389	287 951	17 649 328	3 606 949	3 521 775	44 554	40 620	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	4 238 821	4 183 591	24 462	30 768	16 797 581	3 502 648	3 455 635	18 718	28 294	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	149 660	-117 449	9 927	257 182	851 747	104 301	66 140	25 835	12 326	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	67 193	64 232	2 168	793	316 434	64 488	62 613	1 128	746	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	82 467	-181 681	7 759	256 389	535 275	39 814	3 526	24 707	11 580	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	66 011	66 011			414 712	57 920	57 920			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	42 727	32 066	10 236	425	150 443	18 020	12 004	4 026	1 990	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	75 886	73 835	801	1 251	341 816	43 227	40 769	407	2 051	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-16 703	-289 461	17 194	255 563	112 205	-43 313	-83 158	28 326	11 519	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	7 503	-42 885	-617	51 005	69 614	13 492	9 264	2 209	2 019	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			51 005			51 005	5 305	2 019			2 019	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-43 502	-42 885	-617	0	64 309	11 473	9 264	2 209		
Прочес	тыс.руб.		0	0	0			-3	-2	-2			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-24 206	-246 575	17 811	204 558	42 594	-56 803	-92 421	26 117	9 500	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	-1 441	-3 274	815	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: 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:
 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" неценовая зона
 1 полугодие 2023 года

Поквитель	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	4 371 065	4 312 873	26 630	4 339 503	31 562	17 528 765	3 625 055	3 576 169	19 847	3 596 015	29 040	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	817 234	816 940	250	817 190	44	2 915 348	521 811	521 644	151	521 795	17	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	60 060	59 803	236	60 039	21	296 964	42 859	42 712	143	42 855	3	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 321 225	733 383	733 383		733 383		2 425 289	459 828	459 828		459 828		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	334 928	334 928		334 928		884 660	213 766	213 766		213 766		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	145 766	145 766		145 766		482 412	107 342	107 342		107 342		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	118 896	118 896		118 896		477 008	72 651	72 651		72 651		
НН	тыс.руб.	-	864 058	133 793	133 793		133 793		581 209	66 069	66 069		66 069		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	23 792	23 754	14	23 768	24	193 096	19 124	19 103	8	19 111	13	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 992 511	2 017 950	2 017 935	6	2 017 942	8	7 540 092	1 766 380	1 766 342	18	1 766 361	20	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	2 246	2 234	5	2 239	7	14 692	2 618	2 607	5	2 611	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	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	120 988	120 986	1	120 987	1	369 401	96 390	96 363	14	96 377	13	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	639 357	618 616	15 134	633 749	5 608	3 311 408	536 143	519 873	12 083	531 956	4 187	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	138 010	135 600	2 410	138 010		798 196	112 436	110 226	2 210	112 436		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	228 930	217 016	11 914	228 930		1 146 414	194 780	185 765	9 015	194 780		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	272 417	266 000	809	266 809	5 608	1 366 799	228 927	223 882	858	224 740	4 187	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	1 212	1 173	28	1 201	11	6 888	1 185	1 145	30	1 174	11	
Управленческий персонал	чел	-	977	169	166	2	169		970	155	152	3	155		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	381	357	24	381		2 073	377	353	24	377		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	662	649	2	651	11	3 846	653	639	3	642	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	194 905	188 632	4 578	193 211	1 694	947 381	161 411	156 495	3 651	160 146	1 265	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	368 615	368 523	12	368 535	80	1 509 473	338 600	338 513	10	338 523	78	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	27 346	4 382		4 382	22 963	123 531	27 081	4 611		4 611	22 470	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	27 346	4 382		4 382	22 963	123 531	27 081	4 611		4 611	22 470	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	65 877	65 342	419	65 761	116	298 737	66 655	66 120	424	66 544	111	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	65 050	65 050		65 050		414 712	57 920	57 920		57 920		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	174 730	167 453	6 230	173 684	1 047	468 083	149 053	144 651	3 510	148 160	893	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	76 847	74 795	801	75 596	1 251	341 816	43 227	40 769	407	41 177	2 051	
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	27 887	26 802	417	27 220	667	157 585	25 080	24 055	88	24 143	937	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	48 960	47 993	384	48 376	583	184 232	18 147	16 715	319	17 034	1 113	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	7 503	-42 885	-617	-43 502	51 005	69 612	13 490	9 262	2 209	11 471	2 019	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	4 019 345	3 966 040	23 464	3 989 504	29 841	15 547 315	3 303 950	3 258 661	17 832	3 276 493	27 456	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	351 720	346 833	3 166	349 999	1 721	1 981 450	321 106	317 507	2 014	319 522	1 584	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 367 220	226 464	69 109	157 355	226 464		1 347 542	124 462	60 163	64 299	124 462		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	157 425	157 423	1	157 424	1	570 399	120 530	120 503	14	120 517	13	
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	20 492	20 492		20 492		109 814	14 759	14 759		14 759		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	12 268	12 268		12 268		90 023	9 381	9 381		9 381		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	120 988	120 986	1	120 987	1	369 401	96 390	96 363	14	96 377	13	
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 (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	15 682	15 682		15 682		43 317	-995	10 222		10 222	-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 ЭС" ценовая зона

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	474 015	x	x	x	x	2 124 062	369 457	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	5 668	x	x	x	x	315 501	8 089	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	2 596 698		x	x	x	x	3 146 392		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	748 638		x	x	x	x	316 961		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	8 539 300	x	x	8 539 300		40 438 945	8 371 094	x	x	8 371 094		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	843 424	x	x	843 424		3 095 651	836 579	x	x	836 579		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	592 248	x	x	592 248		7 537 072	994 630	x	x	994 630		

И.о. Генерального директора


подпись С.А. Коврижкин

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая