

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" "Амурские ЭС"
9 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	29 849 080	9 850 462	9 600 270	110 685	139 507	25 387 686	8 597 043	8 403 294	55 056	138 693	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	8 716 456	8 569 237	23 971	123 248	24 511 279	7 334 861	7 195 940	20 220	118 700	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	1 134 006	1 031 033	86 714	16 259	876 408	1 262 183	1 207 354	34 836	19 992	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64	64			64	67	67			67	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	167 591	165 233	2 276	83	471 524	152 105	150 067	1 874	164	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	966 351	865 800	84 438	16 113	404 816	1 110 010	1 057 287	32 962	19 761	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	19 541	19 541			626 432	109 631	109 631			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	25 331	17 522	5 929	1 880	282 511	115 619	15 776	3 234	96 609	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	110 044	95 128	5 680	9 236	518 445	248 915	155 494	2 169	91 252	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	862 097	768 653	84 687	8 757	-215 029	867 084	807 938	34 027	25 119	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	7 130	1 939	-15 693	13 680	3 952	22 187	6 079	-7 210	7 894	5 395	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			3 952			3 952	14 089	5 395			5 395	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-2 013	-15 693	13 680		8 098	684	-7 210	7 894		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0	0		191	56	56			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	860 159	784 346	71 007	4 805	-237 406	860 948	815 091	26 134	19 723	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202	7 958	7 782	172	4	1 644	187		140	47	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115	-3 827	-4 072	45	200	-32 968	-29 761	-29 700	-23	-39	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


 подпись А.А. Воробьев

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" "Амурские ЭС"
 Отчетный период: 9 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	Технологические 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	30 149 798	8 884 111	8 734 470	26 247	8 760 717	123 394	25 609 302	7 596 664	7 455 638	22 094	7 477 732	118 932	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 000 929	1 589 332	1 565 187	662	1 565 849	23 482	3 795 987	1 161 582	1 140 259	632	1 140 891	20 691	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	676 513	188 713	169 542	379	169 921	18 792	552 614	159 275	141 959	415	142 375	16 900	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 061 867	1 299 525	1 299 525		1 299 525		3 033 610	922 718	922 718		922 718		
ВН	тыс.руб.	-	1 373 806	330 164	330 164		330 164		1 135 976	233 991	233 991		233 991		
СН1	тыс.руб.	-	806 522	270 360	270 360		270 360		607 207	207 847	207 847		207 847		
СН2	тыс.руб.	-	888 147	301 636	301 636		301 636		610 419	198 853	198 853		198 853		
НН	тыс.руб.	-	993 391	397 363	397 363		397 363		680 007	282 027	282 027		282 027		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	262 549	101 094	96 121	283	96 404	4 690	209 763	79 589	75 582	216	75 798	3 791	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	13 117 126	3 808 164	3 807 117	47	3 807 164	1 000	11 037 495	3 141 870	3 141 559	36	3 141 595	275	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 973	5 595	5 540	12	5 552	43	22 153	6 573	6 502	14	6 516	57	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 440 118	2 280 868	2 280 868		2 280 868		4 335 934	1 784 463	1 784 463		1 784 463		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 829 614	1 208 667	1 208 667		1 208 667		6 042 581	1 114 731	1 114 731		1 114 731		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	828 420	313 034	312 042	35	312 077	957	636 826	236 103	235 863	21	235 884	218	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 372 490	1 588 574	1 550 801	15 132	1 565 934	22 640	5 074 365	1 455 700	1 421 102	12 769	1 433 870	21 830	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 184 925	354 522	348 417	2 809	351 226	3 295	1 208 113	328 924	323 638	1 658	325 297	3 627	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 803 779	488 238	467 516	12 323	479 839	8 399	1 760 818	459 835	440 755	11 111	451 866	7 969	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 383 786	745 815	734 868		734 868	10 946	2 105 434	666 942	656 708	0	656 708	10 234	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 937	2 091	2 022	17	2 039	52	6 905	2 093	2 021	18	2 039	54	
Управленческий персонал	чел	-	971	287	280	2	282	4	967	288	281	3	283	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 050	541	507	15	521	19	2 076	556	520	15	535	21	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 916	1 264	1 235		1 235	29	3 862	1 249	1 221		1 221	28	
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	1 622 114	481 459	469 942	4 557	474 499	6 960	1 437 376	437 065	426 517	3 862	430 379	6 686	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 514 021	760 649	756 821	71	756 892	3 758	2 277 458	715 192	711 465	69	711 534	3 658	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	199 490	67 269	7 901	3	7 905	59 365	185 716	66 476	7 283	1	7 283	59 192	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	199 490	67 269	7 901	3	7 905	59 365	185 716	66 476	7 283	1	7 283	59 192	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год

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
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	551 288	160 049	157 385	544	157 929	2 120	447 665	154 888	152 687	494	153 181	1 707	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490						626 432	109 631	109 631		109 631		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	428 615	419 316	5 230	424 546	4 070	726 808	354 261	345 137	4 231	349 369	4 892	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	129 585	114 669	5 680	120 349	9 236	518 445	248 915	155 494	2 169	157 663	91 252	
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	232 794	68 945	62 305	295	62 599	6 346	226 277	69 657	64 480	0	64 480	5 177	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	176 532	60 640	52 364	5 385	57 750	2 890	292 168	179 258	91 014	2 169	93 183	86 075	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	1 939	-15 693	13 680	-2 013	3 952	22 378	6 135	-7 154	7 894	740	5 395	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	7 906 300	7 793 968	21 572	7 815 540	90 760	22 660 386	6 600 498	6 493 148	18 141	6 511 289	89 209	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	977 811	940 502	4 675	945 177	32 635	2 948 916	996 166	962 490	3 953	966 443	29 723	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 486 927	1 522 543	552 780	969 764	1 522 543		2 904 303	644 441	288 770	355 672	644 441		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	400 988	399 995	35	400 031	957	1 054 934	314 777	314 538	21	314 559	218	
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	62 425	62 425		62 425	0	247 178	53 023	53 023		53 023	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	25 366	25 366		25 366		167 861	25 652	25 652		25 652		Прямым счетом
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	313 034	312 042	35	312 077	957	636 906	236 103	235 863	21	235 884	218	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	163	163		163		2 989	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	98 628	33 875	33 875		33 875		52 472	23 241	23 241		23 241		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" "Амурские 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 30.09.2023, 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 ОФД 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	594 489	x	x	x	x	2 187 074	503 832	x	x	x	x	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	484 134	15 171	x	x	x	x	432 140	9 507	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			x	x	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	12 924 962	x	x	12 874 344	50 618	40 316 618	12 698 668	x	x	12 651 039	47 629	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	1 997 695	x	x	1 997 695		5 457 222	1 997 556	x	x	1 997 556		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	666 119	x	x	666 119		8 828 441	1 578 404	x	x	1 578 404		

И.о. Генерального директора


подпись А.А. Воробьев