

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: 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" "Приморские 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 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	10 159 433	9 898 044	163 383	98 006	25 387 686	8 419 505	8 214 531	129 019	75 955	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	10 462 958	10 333 169	52 624	77 165	24 511 279	8 819 511	8 699 331	55 591	64 589	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	-303 524	-435 125	110 759	20 842	876 408	-400 006	-484 800	73 427	11 367	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	180 250	175 296	4 858	97	471 524	156 332	151 140	5 192	0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	-483 775	-610 421	105 901	20 745	404 816	-556 338	-635 940	68 235	11 367	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	380 017	380 017			626 432	340 157	340 157			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	203 447	173 420	21 158	8 870	282 511	122 420	55 498	10 114	56 807	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	120 596	90 532	21 751	8 313	518 445	162 554	110 691	8 233	43 630	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-780 941	-907 550	105 308	21 302	-215 029	-936 629	-1 031 289	70 116	24 544	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	2 495	-18 955	17 604	3 847	22 187	7 799	-6 714	10 126	4 386	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			3 847			3 847	14 089	4 386			4 386	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-1 352	-18 955	17 604		8 098	3 413	-6 714	10 126		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0			191	82	82			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-783 436	-888 595	87 704	17 455	-237 406	-944 511	-1 024 658	59 990	20 158	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202	5 609	5 307	27	275	1 644	634		343	291	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115	-5 144	-5 210	798	-732	-32 968	-5 379	-5 733	798	-445	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


 А.А. Воробьев
 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" "Приморские ЭС"
Отчетный период:	9 месяцев 2023 года
	-135253,8917

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	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	30 149 798	11 008 567	10 873 824	57 482	10 931 306	77 261	25 609 302	9 316 000	9 190 628	60 783	9 251 411	64 589	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 000 929	1 576 876	1 575 976	768	1 576 744	132	3 795 987	1 213 874	1 212 973	739	1 213 712	161	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	676 513	248 836	248 680	69	248 748	88	552 614	202 971	202 775	77	202 853	119	
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	1 232 070	1 232 070		1 232 070		3 033 610	933 586	933 586		933 586		
ВН	тыс.руб.	-	1 373 806	446 740	446 740		446 740		1 135 976	384 231	384 231		384 231		
СН1	тыс.руб.	-	806 522	289 551	289 551		289 551		607 207	216 744	216 744		216 744		
СН2	тыс.руб.	-	888 147	315 150	315 150		315 150		610 419	211 863	211 863		211 863		
НН	тыс.руб.	-	993 391	180 630	180 630		180 630		680 007	120 748	120 748		120 748		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	262 549	95 969	95 226	699	95 925	44	209 763	77 316	76 612	662	77 273	43	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	13 117 126	5 335 645	5 335 465	175	5 335 640	5	11 037 495	4 539 921	4 539 672	241	4 539 913	8	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 973	7 081	6 901	175	7 076	5	22 153	8 047	7 798	241	8 039	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 440 118	2 203 525	2 203 525		2 203 525		4 335 934	1 787 188	1 787 188		1 787 188		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 829 614	2 988 643	2 988 643		2 988 643		6 042 581	2 657 690	2 657 690		2 657 690		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	828 420	136 396	136 396		136 396		636 826	86 996	86 996		86 996		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 372 490	1 720 145	1 683 620	33 512	1 717 132	3 013	5 074 365	1 533 764	1 495 734	35 644	1 531 378	2 386	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 184 925	337 595	332 284	5 311	337 595		1 208 113	309 592	303 221	6 371	309 592		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 803 779	596 030	568 521	27 509	596 030		1 760 818	533 549	505 053	28 496	533 549		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 383 786	786 520	782 814	692	783 507	3 013	2 105 434	690 622	687 460	777	688 237	2 386	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 937	2 275	2 232	37	2 269	6	6 905	2 263	2 215	43	2 258	6	
Управленческий персонал	чел	-	971	305	302	4	305		967	300	295	5	300		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 050	639	607	32	639		2 076	650	613	37	650		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 916	1 331	1 323	1	1 325	6	3 862	1 314	1 307	1	1 308	6	
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	522 386	511 393	10 089	521 482	904	1 437 376	463 103	451 681	10 709	462 390	713	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 514 021	699 622	698 783	184	698 967	655	2 277 458	607 446	606 561	197	606 758	688	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	199 490	79 039	10 523	94	10 617	68 422	185 716	68 875	9 890	120	10 010	58 865	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	199 490	79 039	10 523	94	10 617	68 422	185 716	68 875	9 890	120	10 010	58 865	
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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	551 288	220 613	216 393	1 244	217 636	2 976	447 665	137 285	135 230	865	136 094	1 191	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	365 359	365 359		365 359		626 432	340 157	340 157		340 157		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	488 881	476 312	11 416	487 729	1 153	726 808	411 576	398 729	12 270	410 999	577	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	135 254	105 190	21 751	126 941	8 313	518 445	162 554	110 691	8 233	118 924	43 630	
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	76 896	71 559	776	72 335	4 562	226 277	72 701	69 233	78	69 311	3 390	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	58 358	33 631	20 975	54 606	3 751	292 168	89 853	41 458	8 155	49 613	40 240	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	2 495	-18 955	17 604	-1 352	3 847	22 378	7 881	-6 631	10 126	3 495	4 386	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	9 792 611	9 673 984	47 105	9 721 089	71 521	22 660 386	8 270 408	8 158 971	50 136	8 209 107	61 301	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	1 215 957	1 199 840	10 377	1 210 217	5 740	2 948 916	1 045 592	1 031 657	10 648	1 042 305	3 287	
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	1 982 378	1 227 263	755 115	1 982 378		2 904 303	1 668 749	954 318	714 430	1 668 749		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	345 219	345 219		345 219		1 054 934	295 143	295 143		295 143		
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	118 158	118 158		118 158		247 178	109 109	109 109		109 109		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	89 040	89 040		89 040		167 861	96 601	96 601		96 601		Прямым счетом
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	136 396	136 396		136 396		636 906	86 996	86 996		86 996		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	1 625	1 625		1 625		2 989	2 437	2 437		2 437		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	98 628	8 483	8 483		8 483		52 472	5 205	5 205		5 205		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
филiaal АО "ДРСК" "Приморские 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 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	1 139 584	x	x	x	x	2 187 074	998 130	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	794 593	10 543	x	x	x	x	827 687	12 283	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	6 436 208		x	x	x		12 497 443		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	2 857 647		x	x	x		1 379 063		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	11 775 367	x	x	11 775 367		40 316 618	12 465 110	x	x	12 465 110		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	2 242 175	x	x	2 242 175		5 457 222	2 242 176	x	x	2 242 176		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 457 232	x	x	4 457 232		8 828 441	5 484 192	x	x	5 484 192		

И.о. Генерального директора



подпись

А.А. Воробьев