

**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

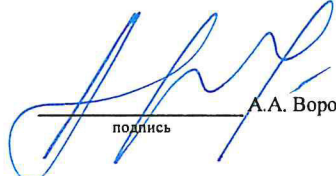
Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

АО "ДРСК"  
2801108200  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32  
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон  
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	332 957	329 733	1 990	1 234	25 387 686	326 768	323 611	511	2 647	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	362 701	362 521	143	37	24 511 279	345 135	345 036	78	20	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	-29 744	-32 788	1 847	1 197	876 408	-18 367	-21 426	433	2 626	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	7 844	7 832	10	3	471 524	7 149	7 138	8	2	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	-37 588	-40 620	1 838	1 194	404 816	-25 516	-28 564	424	2 624	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	9 575	9 575			626 432	6 603	6 603			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	146	0	25	121	282 511	981	702	278	1	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	2 119	2 115	4	1	518 445	2 686	2 682	3	1	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-49 136	-52 309	1 859	1 314	-215 029	-33 823	-37 147	699	2 624	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	185	-1 386	1 308	263	22 187	235	-595	305	525	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			263			263	14 089	525			525	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-77	-1 386	1 308		8 098	-290	-595	305		
Прочее	тыс.руб.		0,19					191					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-49 321	-50 924	551	1 051	-237 406	-34 058	-36 552	394	2 100	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202					1 644					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115					-32 968	103		104	-1	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:  
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  
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				3д 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	380 064	379 872	152	380 024	40	25 609 302	358 888	358 778	87	358 865	23	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 000 929	108 282	108 282	0	108 282	0	3 795 987	159 815	159 815	0	159 815	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	676 513	9 177	9 177	0	9 177	0	552 614	7 412	7 412	0	7 412	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 061 867	97 288	97 288		97 288		3 033 610	151 006	151 006		151 006		
ВН	тыс.руб.	-	1 373 806	48 729	48 729		48 729		1 135 976	90 937	90 937		90 937		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	806 522	1 238	1 238		1 238		607 207						
СН2	тыс.руб.	-	888 147	17 934	17 934		17 934		610 419	27 774	27 774		27 774		
НН	тыс.руб.	-	993 391	29 387	29 387		29 387		680 007	32 295	32 295		32 295		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	262 549	1 817	1 817	0	1 817	0	209 763	1 398	1 398	0	1 398	0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	13 117 126	38 837	38 837	0	38 837	0	11 037 495	35 302	35 302	0	35 302	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	18 973	224	224	0	224	0	22 153	289	289	0	289	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 440 118						4 335 934						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 829 614						6 042 581						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	828 420	38 614	38 614		38 614		636 826	35 013	35 013		35 013		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 372 490	78 399	78 271	100	78 371	28	5 074 365	71 380	71 312	53	71 364	16	Прямым счетом
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 184 925	10 476	10 476		10 476		1 208 113	9 773	9 773		9 773		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 803 779	17 246	17 246		17 246		1 760 818	16 147	16 147		16 147		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 383 786	50 677	50 549	100	50 649	28	2 105 434	45 460	45 391	53	45 444	16	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 937	101	101	0	101	0	6 905	105	104	0	105	0	
Управленческий персонал	чел	-	971	10	10		10		967	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 050	16	16		16		2 076	17	17		17		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 916	76	76	0	76	0	3 862	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	1 622 114	21 977	21 938	30	21 969	8	1 437 376	21 404	21 384	16	21 400	5	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 514 021	81 488	81 487	0	81 488	0	2 277 458	42 248	42 248	0	42 248	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	199 490	508	508		508		185 716	177	177		177		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	199 490	508	508		508		185 716	177	177		177		

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
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	551 288	23 217	23 217		23 217		447 665	6 680	6 680		6 680		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	9 519	9 519		9 519		626 432	6 603	6 603		6 603		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	17 837	17 812	22	17 834	4	726 808	15 276	15 256	18	15 274	2	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210.220.230.240.250)	тыс.руб.	200	409 326	2 175	2 171	4	2 174	1	518 445	2 686	2 682	3	2 685	1	
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	1 768	1 763	3	1 767	1	226 277	2 097	2 094	2	2 096	1	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	407	407	0	407	0	292 168	588	588	0	588	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	185	-1 386	1 308	-77	263	22 378	235	-595	305	-290	525	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	353 108	352 933	139	353 072	36	22 660 386	336 187	336 091	77	336 167	20	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	26 956	26 939	13	26 952	4	2 948 916	22 700	22 687	10	22 697	3	
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	39 814	11 109	28 704	39 814		2 904 303	93 961	577	93 384	93 961		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	46 936	46 936		46 936		1 054 934	39 543	39 543		39 543		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	4 346	4 346		4 346		247 178	3 704	3 704		3 704		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	1 749	1 749		1 749		167 861	827	827		827		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	38 614	38 614		38 614		636 906	35 013	35 013		35 013		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	2 227	2 227		2 227		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	22 109	22 109		22 109		52 472	17 960				17 960	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  
Финансы АО "ДРСК" - Липецкие 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	30 981	x	x	x	x	2 187 074	44 027	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		24 972	x	x	x	x		19 586	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	x	63 000		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	44 000		x	x	x	x	68 800		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	1 485 266	x	x	1 485 266		40 316 618	1 412 158	x	x	1 412 158		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	57 775	x	x	57 775		5 457 222	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 873	x	x	4 873		8 828 441	36 783	x	x	36 783		

И.о. Генерального директора

  
подпись

А.А. Воробьев