

**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" "ЭС ЕАО"  
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	1 689 521	1 659 026	26 629	3 866	25 387 686	1 454 983	1 431 083	19 241	4 659	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	1 604 548	1 588 218	14 591	1 739	24 511 279	1 368 241	1 350 465	16 234	1 541	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	84 973	70 809	12 038	2 127	876 408	86 743	80 618	3 007	3 118	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	34 929	33 554	1 375		471 524	32 064	30 505	1 559		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	50 044	37 255	10 662	2 127	404 816	54 678	50 113	1 448	3 118	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	71 350	71 350			626 432	72 455	72 455			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	3 961	2 178	1 816	-33	282 511	10 515	8 032	699	1 784	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внерезультационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	23 532	21 998	411	1 124	518 445	18 184	16 450	269	1 466	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-40 877	-53 914	12 067	970	-215 029	-25 446	-30 760	1 878	3 437	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	376	-2 566	2 651	290	22 187	1 191	-894	1 547	538	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			290			290	14 089	538			538	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	85	-2 566	2 651		8 098	654	-894	1 547		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0			191	-20	-20			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-41 253	-51 349	9 416	680	-237 406	-26 618	-29 847	331	2 899	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202	276		258	18	1 644	29		15	14	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115	-2 410	-2 657	279	-32	-32 968	4 476	4 335	94	47	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



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	26 273	25 965	275	26 241	32	447 665	26 017	25 640	346	25 986	31	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	71 294	71 294		71 294		626 432	72 455	72 455		72 455		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	95 821	92 714	3 080	95 794	27	726 808	85 392	81 916	3 457	85 372	20	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	23 588	22 054	411	22 464	1 124	518 445	18 184	16 450	269	16 719	1 466	
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	15 111	14 023	137	14 160	951	226 277	12 010	11 664		11 664	346	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	8 477	8 030	274	8 304	173	292 168	6 174	4 786	269	5 055	1 119	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	376	-2 566	2 651	85	290	22 378	1 172	-913	1 547	634	538	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	1 482 707	1 467 702	13 405	1 481 106	1 601	22 660 386	1 258 696	1 242 387	14 891	1 257 278	1 418	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	228 063	225 364	2 562	227 925	138	2 948 916	214 064	211 038	2 902	213 940	124	
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	175 683	93 462	82 221	175 683		2 904 303	153 941	73 987	79 954	153 941		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	132 444	132 444		132 444		1 054 934	104 812	104 812		104 812		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	14 629	14 629		14 629		247 178	10 377	10 377		10 377		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	4 692	4 692		4 692		167 861	4 054	4 054		4 054		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	113 124	113 124		113 124		636 906	90 381	90 381		90 381		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902						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	3 694	3 694		3 694		52 472	2 349	2 349		2 349		Прямым счетом

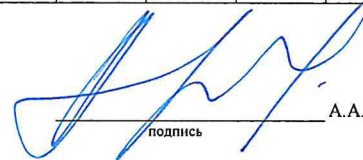
\* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2  
филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

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	103 512	x	x	x	x	2 187 074	98 745	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	65 105	15 706	x	x	x	x	76 555	12 805	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	373 171		x	x	x		699 189		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	595 105		x	x	x		335 277		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	2 094 837	x	x	2 094 837		40 316 618	2 094 479	x	x	2 094 479		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	70 530	x	x	70 530		5 457 222	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	147 615	x	x	147 615		8 828 441	200 033	x	x	200 033		

И.о. Генерального директора



подпись

А.А. Воробьев