

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" "Южно-Якутские ЭС"
9 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию (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 предпринятию (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	1 622 293	1 563 485	35 166	23 643	25 387 686	1 427 203	1 384 081	21 717	21 405	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	1 777 847	1 747 855	9 551	20 441	24 511 279	1 467 501	1 443 879	7 010	16 611	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	-155 553	-184 370	25 614	3 202	876 408	-40 297	-59 799	14 707	4 794	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	44 977	42 598	920	1 459	471 524	39 322	37 293	630	1 400	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	-200 531	-226 968	24 694	1 743	404 816	-79 620	-97 091	14 077	3 395	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	11 315	11 315			626 432	7 319	7 319			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	92 546	3 645	882	88 020	282 511	10 746	3 680	1 299	5 767	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	20 164	18 557	66	1 540	518 445	26 183	19 584	81	6 518	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-139 463	-253 195	25 510	88 222	-215 029	-102 375	-120 314	15 296	2 643	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	593	-20 709	4 181	17 120	22 187	1 857	-1 250	2 411	696	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			17 120			17 120	14 089	696			696	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-16 528	-20 709	4 181		8 098	1 161	-1 250	2 411		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0			191	20	20			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-140 056	-232 486	21 329	71 102	-237 406	-104 253	-119 085	12 884	1 948	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202	215			215	1 644	559		559		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115	53	50	0	4	-32 968	-845	-950	-3	108	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	22 625	22 249	144	22 392	233	447 665	23 188	22 747	110	22 857	331	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	9 858	9 858		9 858		626 432	7 319	7 319		7 319		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	131 866	127 865	2 092	129 957	1 909	726 808	109 349	106 163	1 453	107 615	1 734	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	21 621	20 014	66	20 080	1 540	518 445	26 183	19 584	81	19 665	6 518	
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	16 903	16 231	54	16 285	618	226 277	16 102	15 501	68	15 568	534	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	4 718	3 783	13	3 796	922	292 168	10 081	4 083	13	4 096	5 984	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	593	-20 709	4 181	-16 528	17 120	22 378	1 877	-1 230	2 411	1 182	696	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	1 622 310	1 594 790	8 758	1 603 548	18 762	22 660 386	1 324 329	1 302 905	6 406	1 309 312	15 017	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	210 371	205 520	1 713	207 234	3 137	2 948 916	189 813	185 585	1 234	186 819	2 993	
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	341 158	133 306	207 852	341 158		2 904 303	143 483	51 525	91 958	143 483		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	94 716	94 715	0	94 716	1	1 054 934	91 392	91 390	0	91 391	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	48 749	48 748	0	48 748	1	247 178	33 204	33 202	0	33 203	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	26 852	26 852		26 852		167 861	21 692	21 692		21 692		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	18 000	18 000		18 000		636 906	35 944	35 944		35 944		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	1 115	1 115		1 115		2 989	552	552		552		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	98 628	8 844	8 844		8 844		52 472	7 901	7 901		7 901		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" "Южно-Якутские 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	150 120	x	x	x	x	2 187 074	129 483	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	121 522	303	x	x	x	x	108 446	368	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	69 840			x	x		96 877		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	43 607			x	x		69 840		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	3 587 561	x	x	3 587 561		40 316 618	3 391 083	x	x	3 391 083		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	154 715	x	x	154 715		5 457 222	244 630	x	x	244 630		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	212 775	x	x	212 775		8 828 441	513 850	x	x	513 850		

И.о. Генерального директора


подпись

А.А. Воробьев