

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" "Амурские ЭС"

Отчетный период:

2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2023 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2022 год)	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	41 439 321	13 621 521	13 232 137	209 240	180 145	36 802 595	12 203 893	11 775 294	247 162	181 437	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	12 223 419	12 029 177	33 065	161 176	34 889 362	10 447 036	10 261 674	29 139	156 223	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	1 398 103	1 202 959	176 175	18 969	1 913 233	1 756 857	1 513 620	218 023	25 214	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83	83			83	88	88			88	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	225 579	222 441	3 026	111	640 630	206 099	203 437	2 596	67	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	1 172 442	980 518	173 149	18 775	1 272 515	1 550 670	1 310 183	215 427	25 060	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	24 227	24 227			870 394	170 738	170 738			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	73 739	61 437	9 007	3 294	276 587	58 914	37 356	6 321	15 237	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	143 475	121 622	8 098	13 756	534 898	176 823	160 556	4 821	11 445	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	1 078 478	896 106	174 058	8 314	433 685	1 262 024	1 016 245	216 927	28 852	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	-72 681	-20 089	-62 233	36 474	5 670	174 743	296 021	247 527	43 683	4 810	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			5 670			5 670		264 397	215 903	43 683	4 810	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-25 759	-62 233	36 474		174 743	31 624	31 624			
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-731	-732	0	0	213	62	62			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	1 099 299	959 071	137 585	2 643	258 729	965 941	768 656	173 244	24 041	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	10 048	7 782	2 201	65	1 711	201		149	52	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-5 261	-4 033	31	-1 258	-37 536	-33 293	-32 812	-106	-376	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

Генеральный директор


 А.В. Бакай
 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	718 612	212 783	209 662	687	210 348	2 434	699 844	207 241	204 595	664	205 258	1 982	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306						870 394	170 738	170 738		170 738		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	588 338	576 431	6 920	583 350	4 988	1 012 512	491 911	480 426	5 847	486 273	5 638	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	167 702	145 849	8 098	153 946	13 756	534 898	176 823	160 556	4 821	165 377	11 445	
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	302 731	91 727	83 409	343	83 752	7 975	305 897	93 631	87 256	343	87 599	6 032	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	228 880	75 975	62 439	7 754	70 194	5 781	229 001	83 192	73 300	4 478	77 778	5 414	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-20 820	-62 965	36 474	-26 491	5 670	174 956	296 083	247 589	43 683	291 273	4 810	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	11 108 323	10 959 804	29 774	10 989 578	118 745	32 223 940	9 418 655	9 275 896	26 187	9 302 083	116 573	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	1 340 757	1 291 815	6 317	1 298 132	42 625	4 176 534	1 405 305	1 359 952	5 548	1 365 501	39 805	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	13 788 643	2 623 273	1 218 737	1 404 535	2 623 273		7 177 574	1 376 364	811 271	565 093	1 376 364		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	543 799	542 766	49	542 815	985	1 572 815	459 984	459 641	23	459 664	320	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	101 081	101 081		101 081	0	377 796	95 350	95 350		95 350	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	32 514	32 514		32 514		222 715	35 236	35 236		35 236		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	410 042	409 008	49	409 057	985	968 591	329 398	329 055	23	329 078	320	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	163	163		163		3 713	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	50 371	50 371		50 371		100 211	37 159	37 159		37 159		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" "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 31.12.2023, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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	594 489	x	x	x	x	3 168 669	705 075	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	442 107	12 871	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	46 744 836	12 663 264	x	x	12 612 133	51 131	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	1 997 695	x	x	1 997 695		5 020 927	1 274 604	x	x	1 274 604		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	666 119	x	x	666 119		9 742 149	1 263 691	x	x	1 263 691		

Генеральный директор



А.В. Бакай

подпись