

**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"  
1 полугодие 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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	20 975 328	1 068 694	1 047 056	5 525	16 113	17 649 328	900 664	882 728	3 724	14 212	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 277 722	1 255 021	1 235 892	5 325	13 805	16 797 581	981 061	965 321	4 389	11 351	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	-186 327	-188 836	200	2 308	851 747	-80 397	-82 593	-665	2 861	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	31 747	30 209	520	1 018	316 434	16 637	16 272	78	287	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	-218 074	-219 044	-320	1 291	535 275	-97 034	-98 865	-743	2 574	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	5 938	5 938			414 712	4 641	4 641			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	91 353	3 396	692	87 264	150 443	6 433	1 481	267	4 685	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	12 609	11 650	17	942	341 816	19 699	14 560	75	5 064	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-145 268	-233 236	355	87 613	112 205	-114 941	-116 585	-552	2 196	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	-27 369	-45 032	109	17 554	69 614	5 855	4 276	1 000	579	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			17 554			17 554	5 305	579			579	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-44 923	-45 032	109		64 309	5 275	4 276	1 000		
Прочее	тыс.руб.		0	0	0			-3	1	1			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-117 899	-188 204	246	70 058	42 594	-120 797	-120 861	-1 552	1 616	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683					653	1		1		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911	54	50		4	-32 810	-1 145	-1 246	-3	105	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

  
С.А. Коврижкин  
подпись

И.о. Главного бухгалтера

  
Т.Н. Белецкая  
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" "Южно-Якутские ЭС"  
1 полугодие 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 (1 полугодие 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 в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	20 975 423	1 291 949	1 271 282	5 845	1 277 127	14 822	17 528 765	1 002 339	986 233	4 467	990 701	11 638	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	293 493	293 286	12	293 299	194	2 915 348	248 668	248 362	13	248 375	292	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	45 066	44 869	10	44 879	187	296 964	33 148	32 852	11	32 863	285	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 321 225	226 244	226 244		226 244		2 425 289	199 100	199 100		199 100		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	86 450	86 450		86 450		884 660	107 597	107 597		107 597		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	16 736	16 736		16 736		482 412	11 791	11 791		11 791		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	24 860	24 860		24 860		477 008	15 308	15 308		15 308		
НН	тыс.руб.	-	864 058	98 198	98 198		98 198		581 209	64 404	64 404		64 404		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	22 183	22 173	2	22 176	7	193 096	16 420	16 410	3	16 413	8	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 992 511	225 444	225 433	3	225 436	9	7 540 092	93 580	93 566	4	93 570	10	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	985	973	3	977	9	14 692	1 331	1 317	4	1 321	10	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376	130 762	130 762		130 762		2 942 859	82 090	82 090		82 090		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639	90 610	90 610		90 610		4 213 139	1 073	1 073		1 073		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	3 087	3 087		3 087		369 401	9 087	9 087		9 087		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	373 195	361 795	3 489	365 284	7 911	3 311 408	311 935	302 794	2 976	305 770	6 165	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	77 249	74 907	1 344	76 251	997	798 196	67 338	65 480	1 081	66 560	777	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	111 503	106 713	2 087	108 800	2 703	1 146 414	92 902	89 760	1 036	90 796	2 106	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	184 443	180 174	58	180 232	4 211	1 366 799	151 695	147 554	860	148 414	3 281	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	525	507	5	512	13	6 888	517	499	5	505	13	
Управленческий персонал	чел	-	977	64	62	1	63	1	970	66	64	1	64	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	141	134	4	138	4	2 073	139	134	2	135	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	320	311	0	311	8	3 846	313	302	3	305	8	
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	1 112 303	113 376	109 927	1 045	110 972	2 404	947 381	93 764	91 002	898	91 900	1 865	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	173 114	173 081	8	173 089	25	1 509 473	166 461	166 425	9	166 434	26	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	4 225	1 351		1 351	2 874	123 531	4 785	2 291	0	2 291	2 494	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	4 225	1 351		1 351	2 874	123 531	4 785	2 291	0	2 291	2 494	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	15 152	14 947	77	15 024	128	298 737	15 504	15 182	68	15 250	254	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	5 181	5 181		5 181		414 712	4 641	4 641		4 641		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	88 770	86 280	1 211	87 491	1 279	468 083	63 003	61 971	499	62 469	533	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	13 365	12 406	17	12 423	942	341 816	19 699	14 560	75	14 636	5 064	
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	158 067	10 555	10 292	8	10 300	255	157 585	12 198	11 623	68	11 690	507	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	133 059	2 810	2 114	9	2 123	687	184 232	7 502	2 938	8	2 945	4 556	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	-27 369	-45 032	109	-44 923	17 554	69 612	5 856	4 277	1 000	5 277	579	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	1 150 317	1 132 664	4 901	1 137 565	12 752	15 547 315	886 022	871 773	4 013	875 786	10 237	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	141 633	138 618	944	139 562	2 071	1 981 450	116 316	114 461	454	114 915	1 401	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	2 367 220	265 953	77 451	188 502	265 953		1 347 542	68 715	29 314	39 401	68 715		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	36 744	36 743	0	36 743	1	570 399	31 855	31 855		31 855		
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	21 087	21 086	0	21 087	1	109 814	13 002	13 002		13 002		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	12 057	12 057		12 057		90 023	9 469	9 469		9 469		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	3 087	3 087		3 087		369 401	9 087	9 087		9 087		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433	512	512		512		1 161	297	297		297		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	7 830	7 830		7 830		43 317	5 513	5 513		5 513		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-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 30.06.2023, 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	2 124 062	121 719	x	x	x	x	В соответствии с Учетной политикой 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	97 104	436	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	x		113 515		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	x		11 797		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	3 587 561	x	x	3 587 561		40 438 945	3 448 698	x	x	3 448 698		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	154 715	x	x	154 715		3 095 651	164 067	x	x	164 067		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	212 775	x	x	212 775		7 537 072	475 561	x	x	475 561		

И.о. Генерального директора

И.о. Главного бухгалтера

  
С.А. Коврижкин  
подпись

  
Т.Н. Белецкая  
подпись