

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" "Амурские 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	6 877 239	6 729 212	64 203	83 824	17 649 328	5 958 935	5 858 621	19 408	80 906	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	6 070 150	5 973 372	16 365	80 413	16 797 581	5 058 336	4 969 756	13 455	75 125	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	807 089	755 840	47 838	3 410	851 747	900 599	888 865	5 953	5 781	х
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35	35			35	39	39			39	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	115 236	113 650	1 529	57	316 434	107 210	105 275	357	1 578	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	691 818	642 190	46 309	3 319	535 275	793 350	783 590	5 595	4 164	х
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	13 150	13 150			414 712	70 629	70 629			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	21 264	15 232	4 567	1 465	150 443	68 824	7 315	2 630	58 879	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	77 050	67 819	3 314	5 917	341 816	170 242	106 983	1 253	62 006	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	622 883	576 454	47 562	-1 134	112 205	621 303	613 293	6 973	1 037	х
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	49 243	142 481	129 843	10 290	2 348	69 614	18 984	14 222	3 242	1 520	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			144 815	132 176	10 290	2 348	5 305	1 520			1 520	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-2 333	-2 333			64 309	17 464	14 222	3 242		
Прочее	тыс.руб.		0,17	0	0			-3	-3	-3			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	480 401	446 611	37 272	-3 482	42 594	602 323	599 074	3 731	-483	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683	7 919	7 782	132	4	653	162		114	47	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911	-3 362	-3 603	45	196	-32 810	-29 752	-29 655	-23	-75	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:	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:	I 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 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	20 975 423	6 185 421	6 087 022	17 894	6 104 916	80 505	17 528 765	5 236 213	5 145 659	13 812	5 159 472	76 742	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	1 253 763	1 238 110	553	1 238 663	15 101	2 915 348	908 945	895 745	513	896 258	12 687	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	104 629	93 636	289	93 925	10 704	296 964	92 070	82 533	311	82 844	9 226	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 321 225	1 055 251	1 055 251		1 055 251		2 425 289	743 295	743 295		743 295		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	260 997	260 997		260 997		884 660	181 042	181 042		181 042		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	214 739	214 739		214 739		482 412	165 675	165 675		165 675		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	236 613	236 613		236 613		477 008	155 696	155 696		155 696		
НН	тыс.руб.	-	864 058	342 901	342 901		342 901		581 209	240 882	240 882		240 882		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	93 883	89 223	264	89 486	4 397	193 096	73 580	69 917	202	70 119	3 461	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 992 511	2 562 981	2 562 014	20	2 562 034	947	7 540 092	2 151 701	2 151 522	25	2 151 546	155	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	3 778	3 741	8	3 749	29	14 692	4 375	4 329	9	4 338	37	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376	1 530 049	1 530 049		1 530 049		2 942 859	1 207 810	1 207 810		1 207 810		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639	863 958	863 958		863 958		4 213 139	787 299	787 299		787 299		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	165 197	164 266	12	164 278	919	369 401	152 217	152 084	16	152 100	118	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	1 092 475	1 068 203	10 176	1 078 379	14 097	3 311 408	951 842	930 782	8 235	939 017	12 825	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	244 181	239 253	2 782	242 035	2 146	798 196	217 123	212 980	1 891	214 871	2 253	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	336 269	323 785	7 394	331 179	5 090	1 146 414	304 710	293 571	6 344	299 915	4 796	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	512 025	505 165		505 165	6 860	1 366 799	430 008	424 231	0	424 231	5 777	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	2 089	2 024	17	2 041	48	6 888	2 078	2 011	18	2 029	49	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	977	288	282	2	284	4	970	290	283	3	285	5	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	540	508	15	523	17	2 073	555	522	15	537	18	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	1 261	1 234		1 234	27	3 846	1 233	1 207		1 207	26	
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	332 507	325 100	3 097	328 197	4 310	947 381	288 729	282 297	2 501	284 798	3 931	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	504 370	501 821	47	501 868	2 502	1 509 473	473 156	470 668	46	470 713	2 442	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	44 834	5 635	2	5 638	39 196	123 531	44 188	4 651	1	4 652	39 536	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	44 834	5 635	2	5 638	39 196	123 531	44 188	4 651	1	4 652	39 536	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	106 802	104 752	386	105 138	1 664	298 737	103 266	101 768	314	102 082	1 184	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336						414 712	70 629	70 629		70 629		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	287 688	281 387	3 614	285 001	2 687	468 083	243 758	237 598	2 179	239 777	3 981	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	90 200	80 969	3 314	84 283	5 917	341 816	170 242	106 983	1 253	108 236	62 006	
Возврат засынных 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	43 803	39 563	203	39 766	4 037	157 585	46 357	43 037	0	43 037	3 320	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	46 397	41 406	3 111	44 517	1 880	184 232	123 884	63 946	1 253	65 198	58 686	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	142 481	129 843	10 290	140 133	2 348	69 612	18 981	14 219	3 242	17 461	1 520	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	5 505 289	5 430 658	14 658	5 445 315	59 974	15 547 315	4 548 824	4 479 441	12 021	4 491 462	57 361	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	680 132	656 365	3 236	659 601	20 531	1 981 450	687 390	666 218	1 791	668 009	19 380	
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	662 033	240 356	421 677	662 033		1 347 542	381 939	144 298	237 641	381 939		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	202 577	201 646	12	201 658	919	570 399	190 969	190 836	16	190 852	118	Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	27 148	27 148		27 148	0	109 814	26 913	26 913		26 913	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	10 069	10 069		10 069		90 023	11 840	11 840		11 840		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	165 197	164 266	12	164 278	919	369 401	152 217	152 084	16	152 100	118	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433	163	163		163		1 161						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	30 545	30 545		30 545		43 317	20 656	20 656		20 656		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 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	594 489	x	x	x	x	2 124 062	526 386	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	484 134	15 171	x	x	x	x	426 495	13 292	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	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			x	x	x	x			x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	12 924 962	x	x	12 874 344	50 618	40 438 945	12 678 912	x	x	12 630 176	48 736		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	1 997 695	x	x	1 997 695		3 095 651	933 949	x	x	933 949			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	666 119	x	x	666 119		7 537 072	1 107 468	x	x	1 107 468			

И.о. Генерального директора


подпись С.А. Коврижин

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая