

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, оказывающим 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"
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	1 170 697	1 150 902	17 348	2 447	17 649 328	1 002 684	990 194	9 266	3 225	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	1 112 982	1 102 454	9 458	1 070	16 797 581	927 447	916 659	9 762	1 026	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	57 715	48 448	7 890	1 377	851 747	75 237	73 535	-497	2 198	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	23 793	22 903	890	0	316 434	18 219	17 948	211	59	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	33 922	25 545	7 000	1 377	535 275	57 018	55 587	-708	2 139	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	43 066	43 066			414 712	49 328	49 328			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	2 609	1 707	943	-41	150 443	5 470	3 140	553	1 777	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	17 847	16 449	335	1 063	341 816	13 395	11 844	163	1 389	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-24 383	-32 264	7 608	273	112 205	-234	-2 444	-317	2 527	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	-2 677	-2 763	-60	146	69 614	3 752	2 715	641	396	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			146			146	5 305	396			396	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-2 823	-2 763	-60		64 309	3 356	2 715	641		
Прочее	тыс.руб.		0	0	0			-3	-1	-1			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-21 706	-29 501	7 668	127	42 594	-3 986	-5 159	-958	2 131	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683	263		258	5	653	24		14	11	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911	-1 055	-1 212	189	-32	-32 810	419	278	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


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" "ЭС ЕАО"
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 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	1 179 804	1 168 385	10 348	1 178 734	1 070	17 528 765	994 994	983 935	9 973	993 908	1 086	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	242 055	241 650	402	242 052	3	2 915 348	189 589	189 417	170	189 587	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	17 583	17 568	14	17 582	1	296 964	15 775	15 740	34	15 774	1	
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	212 628	212 628		212 628		2 425 289	163 216	163 216		163 216		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	20 997	20 997		20 997		884 660	13 725	13 725		13 725		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	34 618	34 618		34 618		482 412	19 461	19 461		19 461		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	56 829	56 829		56 829		477 008	49 512	49 512		49 512		
НН	тыс.руб.	-	864 058	100 183	100 183		100 183		581 209	80 518	80 518		80 518		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	11 845	11 454	389	11 842	3	193 096	10 599	10 461	136	10 597	2	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	435 144	435 137	6	435 143	1	7 540 092	348 944	348 935	8	348 943	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	917	910	6	916	1	14 692	857	848	8	856	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376	309 451	309 451		309 451		2 942 859	252 872	252 872		252 872		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639	54 046	54 046		54 046		4 213 139	47 465	47 465		47 465		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	70 731	70 731		70 731		369 401	47 749	47 749		47 749		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	211 197	205 305	5 861	211 166	31	3 311 408	182 245	175 567	6 645	182 212	32	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	55 486	53 643	1 843	55 486		798 196	52 573	50 691	1 883	52 573		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	69 605	65 587	4 018	69 605		1 146 414	62 120	57 358	4 762	62 120		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	86 106	86 074		86 074	31	1 366 799	67 551	67 519		67 519	32	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	444	432	12	444		6 888	441	424	16	441		
Управленческий персонал	чел	-	977	71	69	2	71		970	76	74	3	76		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	133	123	10	133		2 073	134	121	14	134		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	240	240		240		3 846	230	230		230		
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	64 246	62 449	1 787	64 237	9	947 381	55 095	53 074	2 012	55 086	9	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	102 001	101 974	25	101 999	2	1 509 473	101 475	101 427	45	101 472	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	129 824	1 659	644	24	669	990	123 531	1 524	556	22	579	945	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	1 659	644	24	669	990	123 531	1 524	556	22	579	945	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	17 523	17 315	190	17 505	18	298 737	17 411	17 178	212	17 390	21	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	43 028	43 028		43 028		414 712	49 328	49 328		49 328		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	62 950	60 883	2 053	62 935	15	468 083	49 384	48 453	859	49 312	71	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	17 885	16 487	335	16 822	1 063	341 816	13 395	11 844	163	12 006	1 389	
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	11 647	10 619	91	10 709	937	157 585	8 719	8 375		8 375	345	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	6 238	5 868	244	6 112	126	184 232	4 676	3 469	163	3 631	1 044	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	-2 677	-2 763	-60	-2 823	146	69 612	3 752	2 715	641	3 355	396	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	1 031 612	1 021 926	8 696	1 030 622	990	15 547 315	854 895	844 992	8 958	853 950	945	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	148 191	146 459	1 652	148 112	80	1 981 450	140 099	138 942	1 016	139 958	141	
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	121 479	59 999	61 480	121 479		1 347 542	96 552	36 347	60 205	96 552		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	75 633	75 633		75 633		570 399	52 915	52 915		52 915		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	3 194	3 194		3 194		109 814	3 829	3 829		3 829		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	1 708	1 708		1 708		90 023	1 337	1 337		1 337		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	70 731	70 731		70 731		369 401	47 749	47 749		47 749		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433						1 161	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	2 648	2 648		2 648		43 317	1 629	1 629		1 629		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 30.06.2023, 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	103 512	x	x	x	x	2 124 062	93 823	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	65 105	15 706	x	x	x	x	72 892	12 055	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		775 351		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	595 105		x	x	x		192 925		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	2 094 837	x	x	2 094 837		40 438 945	2 084 927	x	x	2 084 927		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	70 530	x	x	70 530		3 095 651	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	147 615	x	x	147 615		7 537 072	208 915	x	x	208 915		

И.о. Генерального директора


подпись С.А. Коврижкин

И.о. Главного бухгалтера


подпись Т.Н. Белецкая