

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" "Приморские ЭС"
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 (I 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	7 239 618	7 090 350	82 661	66 607	17 649 328	5 950 972	5 846 766	56 750	47 456	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	7 363 388	7 277 422	36 265	49 701	16 797 581	6 135 569	6 055 272	37 195	43 102	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	697 606	-123 770	-187 073	46 396	16 906	851 747	-184 597	-208 506	19 555	4 354	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					39					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	367 330	123 927	120 566	3 296	65	316 434	105 754	103 686	1 181	888	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	330 241	-247 697	-307 639	43 101	16 841	535 275	-290 351	-312 192	18 375	3 466	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	36 709					183 016					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	354 973	220 951	220 951			414 712	227 728	227 728			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	281 961	122 993	112 810	4 833	5 350	150 443	50 612	21 101	5 445	24 066	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	266 488	80 582	61 364	15 088	4 130	341 816	92 426	62 138	4 382	25 907	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27 450	-426 236	-477 143	32 845	18 062	112 205	-559 893	-580 956	19 437	1 626	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	49 243	-76 414	-86 434	7 834	2 186	69 614	24 400	19 923	4 167	309	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			2 186			2 186	5 305	310			310	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		49 243	-78 600	-86 434	7 834	0	64 309	24 090	19 923	4 167		
Прочее	тыс.руб.		0	0	0			-3	2	2			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 793	-349 822	-390 709	25 011	15 875	42 594	-584 295	-600 882	15 271	1 316	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	13 683	5 359	5 113	17	229	653	322		304	18	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 911	-415	-2 528	780	1 334	-32 810	-1 001	-1 456	703	-248	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" "Приморские ЭС"
1 полугодие 2023 года

-90 273

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2023 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, укзаванному 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, укзаванному 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	7 698 572	7 609 246	39 561	7 648 806	49 766	17 528 765	6 469 051	6 386 686	38 375	6 425 061	43 989	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 932 049	1 241 035	1 240 222	718	1 240 940	95	2 915 348	955 479	954 700	682	955 382	97	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	368 298	136 904	136 794	47	136 841	63	296 964	110 001	109 888	50	109 938	63	
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	1 014 925	1 014 925		1 014 925		2 425 289	773 306	773 306		773 306		
ВН	тыс.руб.	-	1 103 250	359 468	359 468		359 468		884 660	317 764	317 764		317 764		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	654 246	241 394	241 394		241 394		482 412	178 144	178 144		178 144		
СН2	тыс.руб.	-	699 671	248 629	248 629		248 629		477 008	168 281	168 281		168 281		
НН	тыс.руб.	-	864 058	165 433	165 433		165 433		581 209	109 118	109 118		109 118		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	242 526	89 206	88 503	671	89 174	32	193 096	72 171	71 505	632	72 137	34	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 992 511	3 742 238	3 742 114	120	3 742 235	4	7 540 092	3 174 844	3 174 677	161	3 174 838	6	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12 875	4 799	4 675	120	4 795	4	14 692	5 329	5 162	161	5 323	6	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	3 680 376	1 507 560	1 507 560		1 507 560		2 942 859	1 223 304	1 223 304		1 223 304		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 841 639	2 140 864	2 140 864		2 140 864		4 213 139	1 886 714	1 886 714		1 886 714		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	457 622	89 016	89 016		89 016		369 401	59 498	59 498		59 498		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 840 829	1 173 205	1 148 271	22 864	1 171 136	2 069	3 311 408	1 002 293	976 952	23 616	1 000 567	1 726	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	887 241	229 168	225 547	3 621	229 168	0	798 196	201 088	196 716	4 372	201 088		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 321 986	410 186	391 607	18 578	410 186		1 146 414	349 290	330 761	18 529	349 290		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 631 602	533 851	531 117	665	531 782	2 069	1 366 799	451 915	449 474	715	450 189	1 726	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 959	2 288	2 245	37	2 282	6	6 888	2 257	2 208	43	2 251	5	
Управленческий персонал	чел	-	977	307	303	4	307		970	300	296	5	300		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 058	645	613	32	645		2 073	646	610	37	646		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 925	1 337	1 329	2	1 331	6	3 846	1 310	1 303	2	1 305	5	
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	357 076	349 521	6 930	356 451	625	947 381	304 435	296 757	7 157	303 914	521	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 659 812	456 913	456 364	120	456 483	429	1 509 473	401 025	400 510	125	400 635	390	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	51 441	7 206	63	7 270	44 171	123 531	45 798	6 480	81	6 560	39 238	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	129 824	51 441	7 206	63	7 270	44 171	123 531	45 798	6 480	81	6 560	39 238	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	367 310	146 414	143 851	838	144 689	1 725	298 737	91 421	90 080	584	90 664	757	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	330 336	211 258	211 258		211 258		414 712	227 728	227 728		227 728		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	610 449	318 994	310 438	7 907	318 345	649	468 083	266 028	258 804	5 969	264 773	1 254	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	291 126	90 275	71 057	15 088	86 145	4 130	341 816	92 426	62 138	4 382	66 520	25 907	
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	53 112	49 471	604	50 075	3 037	157 585	51 999	49 542	79	49 621	2 378	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	37 162	21 586	14 484	36 070	1 092	184 232	40 428	12 596	4 303	16 899	23 529	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	49 243	-76 414	-86 434	7 834	-78 600	2 186	69 612	24 402	19 926	4 167	24 092	310	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	18 845 027	6 907 174	6 828 489	32 390	6 860 878	46 296	15 547 315	5 765 946	5 691 541	33 438	5 724 979	40 967	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 130 396	791 398	780 757	7 171	787 928	3 470	1 981 450	703 104	695 145	4 937	700 082	3 022	
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	1 053 371	686 644	366 727	1 053 371		1 347 542	596 489	326 777	269 713	596 489		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	667 613	188 075	188 075		188 075		570 399	168 835	168 835		168 835		
материальные расходы	тыс.руб.	-	123 369	50 429	50 429		50 429		109 814	50 668	50 668		50 668		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	84 492	47 872	47 872		47 872		90 023	57 805	57 805		57 805		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	458 318	89 016	89 016		89 016		369 401	59 498	59 498		59 498		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 433	759	759		759		1 161	864	864		864		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	82 650	8 093	8 093		8 093		43 317	5 297	5 297		5 297		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" "Приморские 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	1 139 584	x	x	x	x	2 124 062	969 707	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	794 593	10 543	x	x	x	x	797 831	13 779	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	6 436 208		x	x	x		10 361 072		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	2 857 647		x	x	x		1 767 217		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	11 775 367	x	x	11 775 367		40 438 945	12 420 333	x	x	12 420 333		
Аренданные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	2 242 175	x	x	2 242 175		3 095 651	1 033 250	x	x	1 033 250		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 457 232	x	x	4 457 232		7 537 072	4 717 543	x	x	4 717 543		

И.о. Генерального директора


С.А. Коврижкин
подпись

И.о. Главного бухгалтера


Т.Н. Белецкая
подпись