

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"
1 квартал 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию (1 квартал 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 предпринятию (1 квартал 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	11 665 440	4 191 388	4 104 671	46 922	39 796	9 906 180	3 453 731	3 401 508	28 976	23 248	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 190 539	4 077 106	4 033 477	18 513	25 116	9 363 334	3 528 822	3 488 026	19 235	21 560	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	114 282	71 193	28 409	14 680	542 846	-75 090	-86 518	9 741	1 687	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					19					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	60 223	58 641	1 558	24	151 129	52 625	51 715	552	358	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	54 059	12 552	26 851	14 656	391 698	-127 716	-138 233	9 188	1 329	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	107 136	107 136			172 952	93 970	93 970			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	45 499	39 999	2 692	2 809	49 192	18 267	4 346	3 229	10 692	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	42 332	32 156	7 865	2 312	165 364	44 271	31 223	667	12 380	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	-49 909	-86 740	21 679	15 153	181 600	-247 689	-259 080	11 750	-360	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	-4 876	-13 798	5 975	2 948	58 596	20 421	19 962	879	-421	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.				2 948		2 948	2 432					
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-7 824	-13 798	5 975		56 163	20 421	19 962	879	-421	
Прочее	тыс.руб.		0					-11	-4	-4			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	-45 033	-72 942	15 704	12 205	123 015	-268 106	-279 038	10 871	61	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175	962	915	14	33	390	287		282	6	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45	570	-1 587	754	1 403	-3 263	1 198	1 123	113	-38	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

Главный бухгалтер


 А.А. Воробьев
 подпись


 Е.А. Игнатова
 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:

-47 206

АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
I квартал 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I квартал 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 квартал 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 стр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр.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	11 526 579	4 239 591	4 194 380	20 070	4 214 450	25 140	9 687 434	3 675 417	3 633 711	19 788	3 653 498	21 919	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	867 041	866 419	570	866 988	53	2 004 293	662 163	661 657	451	662 109	54	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	44 798	44 756	10	44 766	33	108 848	36 875	36 824	19	36 843	32	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 418 805	749 550	749 550		749 550		1 743 160	567 084	567 084		567 084		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	262 349	262 349		262 349		627 754	230 555	230 555		230 555		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	460 986	173 306	173 306		173 306		339 445	128 473	128 473		128 473		
СН2	тыс.руб.	-	484 070	171 561	171 561		171 561		329 157	116 000	116 000		116 000		
ИИ	тыс.руб.	-	684 946	142 334	142 334		142 334		446 804	92 056	92 056		92 056		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	72 693	72 113	560	72 672	21	152 285	58 203	57 750	432	58 182	22	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	4 804 718	2 033 066	2 033 002	62	2 033 064	1	4 048 589	1 734 750	1 734 681	67	1 734 748	2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	2 414	2 350	62	2 413	1	7 247	2 623	2 554	67	2 620	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200	781 594	781 594		781 594		1 523 864	640 666	640 666		640 666		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 750 406	1 222 306	1 222 306		1 222 306		2 386 953	1 077 519	1 077 519		1 077 519		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584	26 752	26 752		26 752		130 525	13 943	13 943		13 943		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	590 963	578 489	11 598	590 088	876	1 662 952	507 145	494 710	11 634	506 344	801	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	113 201	111 212	1 989	113 201	0	375 882	98 171	96 070	2 101	98 171		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	210 210	201 074	9 137	210 210	0	592 162	181 244	172 190	9 054	181 244	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	267 552	266 204	473	266 676	876	694 908	227 730	226 451	479	226 929	801	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	2 293	2 251	37	2 288	5	6 900	2 247	2 198	43	2 241	6	
Управленческий персонал	чел	-	978	308	305	4	308		972	299	295	5	299		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	653	621	32	653		2 069	640	604	36	640		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	1 332	1 325	2	1 327	5	3 859	1 308	1 300	2	1 302	6	
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	553 742	178 876	175 078	3 533	178 611	265	482 203	154 344	150 563	3 538	154 101	243	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	218 969	218 718	56	218 774	195	853 433	300 896	300 647	64	300 711	185	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	26 399	3 740	32	3 772	22 626	61 541	22 868	3 226	34	3 260	19 608	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	26 399	3 740	32	3 772	22 626	61 541	22 868	3 226	34	3 260	19 608	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	73 430	72 197	369	72 566	864	175 278	71 352	70 388	442	70 830	522	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	102 261	102 261		102 261		172 952	93 970	93 970		93 970		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	148 585	144 476	3 850	148 326	259	226 194	127 931	123 869	3 557	127 426	504	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	47 206	37 030	7 865	44 894	2 312	165 364	44 271	31 223	667	31 891	12 380	
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	80 708	28 353	26 635	333	26 968	1 385	81 508	27 739	26 419	56	26 475	1 264	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	60 680	18 853	10 395	7 531	17 926	927	83 855	16 532	4 804	611	5 416	11 116	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	-4 876	-13 798	5 975	-7 824	2 948	58 585	20 417	19 959	879	20 838	-421	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	3 847 331	3 807 297	16 525	3 823 823	23 508	8 695 448	3 316 865	3 279 092	17 310	3 296 402	20 463	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	392 260	387 083	3 545	390 628	1 632	991 986	358 552	354 619	2 478	357 096	1 456	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	685 540	213 201	96 334	116 868	213 201		549 979	206 548	126 341	80 207	206 548		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	56 342	56 342		56 342		184 556	45 679	45 679		45 679		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	11 804	11 804		11 804		23 042	9 613	9 613		9 613		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	17 579	17 579		17 579		30 569	21 826	21 826		21 826		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	26 752	26 752		26 752		130 525	13 943	13 943		13 943		
прочие расходы	тыс.руб.	-	355	207	207		207		420	297	297		297		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	6 346	6 346		6 346		32 540	4 773	4 773		4 773		Прямым счетом.

* В расходы исключены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2 филиала 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 31.03.2023, 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	2 866 699	1 343 078	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	1 039 663	11 643	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		8 123 214		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	2 857 647		x	x	x		2 180 349		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	11 775 367	x	x	11 775 367		40 624 046	12 471 262	x	x	12 471 262		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	2 242 175	x	x	2 242 175		3 094 456	1 033 250	x	x	1 033 250		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 457 232	x	x	4 457 232		6 334 595	4 181 357	x	x	4 181 357		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер

А.А. Воробьев

подпись

Е.А. Игнатова

подпись