

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:

АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2801108200

Местонахождение (адрес):

675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ:

филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" неценовая зона

Отчетный период:


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 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	2 367 046	2 328 034	18 411	20 601	9 906 180	2 037 908	2 013 748	5 161	18 999	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	2 340 573	2 312 812	12 493	15 269	9 363 334	1 898 747	1 876 223	8 526	13 998	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	26 472	15 223	5 918	5 331	542 846	139 161	137 525	-3 365	5 001	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18						19				Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	32 317	30 954	976	387	151 129	30 886	30 505	85	296	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	-5 845	-15 731	4 942	4 944	391 698	108 275	107 020	-3 450	4 705	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	30 971	30 971			172 952	23 947	23 947			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	16 137	6 333	9 304	500	49 192	2 914	1 055	1 406	452	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебалансовых доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	22 514	21 606	400	508	165 364	16 734	15 227	147	1 360	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	-43 193	-61 975	13 845	4 936	181 600	70 508	68 902	-2 191	3 797	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	-4 567	-6 339	875	897	58 596	10 998	-10 342	474	20 867	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			840	-15	-42	897	2 432	960			960	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-5 407	-6 324	917		56 163	10 038	-10 342	474	19 907	
Прочее	тыс.руб.		0					-11	-2	-2			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	-38 626	-55 636	12 970	4 039	123 015	59 511	79 246	-2 664	-17 070	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175	68		23	44	390	62		60	2	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45	2 910	2 231	398	281	-3 263	-410	-762	777	-425	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: 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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" нецензовая зона
 1 квартал 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (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 предприятию (1 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 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	11 526 579	2 403 370	2 374 245	13 469	2 387 714	15 656	9 687 434	1 953 581	1 930 674	8 612	1 939 286	14 294	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	558 978	558 794	148	558 942	36	2 004 293	359 526	359 477	37	359 514	12	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	21 295	21 140	137	21 277	18	108 848	13 769	13 738	30	13 768	1	
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	518 901	518 901		518 901		1 743 160	330 983	330 983		330 983		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	244 622	244 622		244 622		627 754	162 702	162 702		162 702		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	460 986	99 247	99 247		99 247		339 445	72 191	72 191		72 191		
СН2	тыс.руб.	-	484 070	82 743	82 743		82 743		329 157	51 144	51 144		51 144		
НН	тыс.руб.	-	684 946	92 290	92 290		92 290		446 804	44 946	44 946		44 946		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	18 781	18 753	10	18 763	18	152 285	14 774	14 757	6	14 763	11	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	1 084 565	1 084 559	2	1 084 562	3	4 048 589	932 285	932 280	2	932 281	3	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	1 146	1 140	2	1 142	3	7 247	1 295	1 290	2	1 291	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200	96 689	96 689		96 689		1 523 864	85 399	85 399		85 399		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 750 406	937 890	937 890		937 890		2 386 953	819 324	819 324		819 324		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584	48 841	48 841		48 841		130 525	26 267	26 267		26 267		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	319 630	309 401	7 321	316 723	2 907	1 662 952	271 034	263 170	5 864	269 034	2 000	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	66 486	65 244	1 242	66 486		375 882	53 323	52 216	1 106	53 323		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	114 268	108 620	5 647	114 268	0	592 162	99 075	94 682	4 393	99 075		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	138 877	135 537	432	135 969	2 907	694 908	118 636	116 272	364	116 637	2 000	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	1 210	1 170	29	1 199	11	6 900	1 198	1 161	28	1 189	9	
Управленческий персонал	чел	-	978	169	166	3	169		972	157	155	2	157		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	379	356	24	379		2 069	380	357	23	380		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	662	649	2	651	11	3 859	661	649	3	652	9	
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	97 789	94 691	2 218	96 909	880	482 203	82 222	79 835	1 780	81 615	607	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	183 382	183 338	5	183 343	40	853 433	168 767	168 725	4	168 729	38	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	13 659	2 424		2 424	11 235	61 541	13 565	2 330		2 330	11 235	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	13 659	2 424		2 424	11 235	61 541	13 565	2 330		2 330	11 235	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	33 039	32 798	181	32 979	60	175 278	33 452	33 246	159	33 406	47	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	30 479	30 479		30 479		172 952	23 947	23 947		23 947		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	81 849	77 761	3 594	81 354	495	226 194	68 783	67 664	766	68 430	353	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	23 006	22 097	400	22 498	508	165 364	16 734	15 227	147	15 374	1 360	
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	15 406	14 861	236	15 097	309	81 508	13 129	12 619	38	12 657	472	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения операционных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	60 680	7 600	7 237	164	7 401	199	83 855	3 605	2 608	109	2 717	889	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	-4 567	-6 339	875	-5 464	897	58 585	10 998	-10 342	474	-9 869	20 867	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	2 230 599	2 203 696	12 064	2 215 760	14 840	8 695 448	1 799 929	1 778 128	8 176	1 786 305	13 624	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	172 770	170 549	1 405	171 954	816	991 986	153 652	152 546	436	152 982	670	
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	110 845	30 172	80 673	110 845		549 979	80 408	43 906	36 502	80 408		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	53 149	53 149		53 149		184 556	28 477	28 477		28 477		Прямым счетом.
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	2 811	2 811		2 811		23 042	1 267	1 267		1 267		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	1 496	1 496		1 496		30 569	943	943		943		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	48 841	48 841		48 841		130 525	26 267	26 267		26 267		
прочие расходы	тыс.руб.	-	355	0	0		0		420	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	13 278	22 410		22 410	-9 132	32 540	-1 162	7 069		7 069	-8 231	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" "Хабаровские ЭС" цененовая зона

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	474 015	x	x	x	x	2 866 699	528 215	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	408 047	5 668	x	x	x	x	451 791	6 051	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	2 596 698			x	x	x	3 044 980		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	748 638			x	x	x	450 427		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	8 539 300	x	x	8 539 300		40 624 046	8 431 334	x	x	8 431 334		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	843 424	x	x	843 424		3 094 456	835 972	x	x	835 972		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	592 248	x	x	592 248		6 334 595	735 088	x	x	735 088		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова