

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" "Хабаровские ЭС"
I квартал 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию (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 предпритию (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 предпрития
					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	2 493 796	2 454 026	18 656	21 114	9 906 180	2 159 874	2 134 577	5 194	20 103	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	2 460 226	2 432 426	12 535	15 265	9 363 334	2 005 609	1 983 049	8 558	14 002	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	33 570	21 599	6 122	5 849	542 846	154 265	151 528	-3 364	6 101	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18						19				Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	34 919	33 552	979	388	151 129	32 734	32 335	86	313	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	-1 350	-11 953	5 142	5 461	391 698	121 530	119 193	-3 450	5 788	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	33 878	33 878			172 952	26 051	26 051			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	16 147	6 333	9 313	500	49 192	3 017	1 055	1 510	452	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	23 312	22 402	402	508	165 364	17 714	16 205	148	1 361	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	-42 393	-61 900	14 054	5 453	181 600	80 782	77 991	-2 089	4 880	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	-4 407	-6 324	917	1 000	58 596	11 631	-9 953	501	21 084	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			1 000			1 000	2 432	1 177			1 177	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-5 407	-6 324	917		56 163	10 454	-9 953	501	19 907	
Прочее	тыс.руб.		0					-11	-2	-2			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	-37 986	-55 576	13 137	4 453	123 015	69 153	87 947	-2 589	-16 204	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	-307	-762	881	-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:
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" "Хабаровские ЭС"
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	2 528 511	2 499 344	13 514	2 512 858	15 653	9 687 434	2 064 395	2 041 435	8 644	2 050 079	14 316	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	608 075	607 891	148	608 039	36	2 004 293	413 863	413 814	37	413 851	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	23 249	23 094	137	23 231	18	108 848	15 234	15 203	30	15 233	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	565 031	565 031		565 031		1 743 160	383 075	383 075		383 075		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	269 070	269 070		269 070		627 754	192 061	192 061		192 061		Прямым счетом.
СН1	тыс.руб.	-	460 986	99 834	99 834		99 834		339 445	72 191	72 191		72 191		
СН2	тыс.руб.	-	484 070	91 060	91 060		91 060		329 157	60 068	60 068		60 068		
НН	тыс.руб.	-	684 946	105 067	105 067		105 067		446 804	58 754	58 754		58 754		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	19 795	19 767	10	19 777	18	152 285	15 554	15 537	6	15 544	11	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 804 718	1 084 641	1 084 635	2	1 084 638	3	4 048 589	936 085	936 080	2	936 082	3	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	1 221	1 216	2	1 218	3	7 247	1 385	1 380	2	1 382	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЭЭС"	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	29 977	29 977		29 977		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	346 176	335 918	7 351	343 268	2 907	1 662 952	293 966	286 080	5 883	291 963	2 003	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	69 901	68 659	1 242	69 901		375 882	56 395	55 288	1 106	56 395		Прямым счетом.
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	120 184	114 536	5 647	120 184	0	592 162	104 158	99 765	4 393	104 158		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	156 091	152 722	461	153 183	2 907	694 908	133 413	131 027	383	131 410	2 003	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	1 312	1 272	29	1 301	11	6 900	1 303	1 266	28	1 294	9	
Управленческий персонал	чел	-	978	179	176	3	179		972	167	165	2	167		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	395	371	24	395		2 069	396	373	23	396		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	738	724	2	727	11	3 859	740	728	3	731	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	104 183	101 078	2 227	103 304	879	482 203	89 162	86 768	1 786	88 554	608	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	210 457	210 413	5	210 418	40	853 433	182 813	182 772	4	182 776	38	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	13 659	2 424		2 424	11 235	61 541	13 643	2 408		2 408	11 235	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	13 659	2 424		2 424	11 235	61 541	13 643	2 408		2 408	11 235	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	40 842	40 601	181	40 782	60	175 278	35 705	35 499	159	35 658	47	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	33 366	33 366		33 366		172 952	26 051	26 051		26 051		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	87 111	83 019	3 600	86 619	492	226 194	73 106	71 962	774	72 736	370	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	23 825	22 914	402	23 316	508	165 364	17 714	16 205	148	16 353	1 361	
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	16 102	15 556	237	15 793	309	81 508	13 988	13 477	39	13 516	472	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	7 722	7 359	164	7 523	199	83 855	3 726	2 729	109	2 838	889	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	-4 407	-6 324	917	-5 407	1 000	58 585	11 629	-9 955	501	-9 455	21 084	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	2 347 460	2 320 519	12 105	2 332 624	14 835	8 695 448	1 904 318	1 882 482	8 207	1 890 690	13 628	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	181 051	178 825	1 409	180 234	817	991 986	160 077	158 953	437	159 389	687	
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	112 070	30 552	81 518	112 070		549 979	153 583	43 909	109 674	153 583		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	53 686	53 686		53 686		184 556	32 368	32 368		32 368		
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	3 270	3 270		3 270		23 042	1 410	1 410		1 410		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	1 575	1 575		1 575		30 569	980	980		980		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	48 841	48 841		48 841		130 525	29 977	29 977		29 977		
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	22 410	22 410		22 410		32 540	7 069	7 069		7 069		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"

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	504 996	x	x	x	x	2 866 699	553 280	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	30 641	x	x	x	x	476 856	25 674	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	2 684 498		x	x	x		3 132 780		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	792 638		x	x	x		494 427		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	10 024 566	x	x	10 024 566	x	40 624 046	9 890 270	x	x	9 890 270		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	901 199	x	x	901 199	x	3 094 456	893 248	x	x	893 248		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	597 121	x	x	597 121	x	6 334 595	741 550	x	x	741 550		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова