

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"  
9 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	29 849 080	6 526 065	6 155 942	60 651	309 472	25 387 686	5 487 668	5 376 214	50 436	61 018	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	6 478 477	6 394 627	37 400	46 450	24 511 279	5 519 907	5 448 239	28 784	42 884	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	47 589	-238 685	23 251	263 023	876 408	-32 239	-72 025	21 651	18 134	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	107 807	103 215	3 385	1 207	471 524	91 632	88 021	2 718	893	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	-60 218	-341 899	19 865	261 816	404 816	-123 871	-160 046	18 933	17 242	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	127 447	127 447			626 432	96 870	96 870			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	53 195	41 294	11 308	593	282 511	22 140	14 571	5 530	2 040	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	96 777	93 617	1 312	1 848	518 445	61 402	58 191	586	2 625	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-231 248	-521 669	29 862	260 560	-215 029	-260 002	-300 536	23 877	16 656	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	1 453	-60 809	10 253	52 008	22 187	4 326	-4 366	5 618	3 074	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			52 008			52 008	14 089	3 074			3 074	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-50 555	-60 809	10 253		8 098	1 252	-4 366	5 618		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0			191	42	42			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-232 701	-460 861	19 608	208 552	-237 406	-264 371	-296 213	18 260	13 582	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	14 202	144		53	91	1 644	235		225	10	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-15 115	-3 786	-4 427	414	227	-32 968	-1 474	-3 397	904	1 019	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

  
А.А. Воробьев  
подпись



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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	551 288	121 728	120 871	665	121 536	192	447 665	106 287	105 550	572	106 121	166	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	125 979	125 979		125 979		626 432	96 870	96 870		96 870		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	286 856	276 499	8 737	285 236	1 620	726 808	232 553	225 420	5 999	231 419	1 133	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	98 245	95 085	1 312	96 396	1 848	518 445	61 402	58 191	586	58 777	2 625	
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	232 794	39 464	37 845	564	38 409	1 055	226 277	37 475	35 976	109	36 085	1 390	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	176 532	58 781	57 239	748	57 988	793	292 168	23 927	22 215	477	22 692	1 235	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	1 453	-60 809	10 253	-50 555	52 008	22 378	4 369	-4 323	5 618	1 295	3 074	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	6 136 082	6 055 296	35 794	6 091 090	44 992	22 660 386	5 205 196	5 136 140	27 483	5 163 622	41 574	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	576 181	568 525	4 991	573 516	2 665	2 948 916	503 213	496 990	4 020	501 010	2 203	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 486 927	449 327	191 107	258 220	449 327		2 904 303	293 324	94 077	199 247	293 324		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	325 007	324 976	14	324 990	16	1 054 934	247 648	247 619	15	247 634	15	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	48 939	48 939		48 939		247 178	40 617	40 617		40 617		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	28 202	28 202		28 202		167 861	19 804	19 804		19 804		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	247 866	247 836	14	247 850	16	636 906	187 227	187 197	15	187 213	15	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	0	0		0		2 989	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	98 628	43 732	43 732		43 732		52 472	13 776	13 776		13 776		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  
филиала АО "ДРСК" "Хабаровское 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 30.09.2023, 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	2 187 074	445 323	x	x	x	x	Согласно Учетной политике 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	360 848	29 712	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		3 101 990		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		761 363		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	10 024 566	x	x	10 024 566	x	40 316 618	9 667 278	x	x	9 667 278		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	901 199	x	x	901 199	x	5 457 222	902 330	x	x	902 330		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	597 121	x	x	597 121	x	8 828 441	1 050 717	x	x	1 050 717		

И.о. Генерального директора

  
подпись

А.А. Воробьев