

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: 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:

АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2801108200

Местонахождение (адрес):

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

Субъект РФ:

филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Отчетный период:

2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2023 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2022 год)	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	41 439 321	2 322 059	2 280 755	36 264	5 040	36 802 595	2 039 779	1 989 521	44 657	5 601	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	2 272 022	2 250 139	19 566	2 317	34 889 362	1 956 363	1 931 603	22 691	2 070	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	50 037	30 616	16 698	2 723	1 913 233	83 416	57 919	21 966	3 531	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	47 023	45 206	1 817		640 630	43 571	41 469	2 101		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	3 014	-14 591	14 881	2 723	1 272 515	39 845	16 449	19 865	3 531	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	112 559	112 559			870 394	92 787	92 787			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	14 971	5 086	9 455	430	276 587	15 541	12 668	1 172	1 701	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	31 320	28 605	709	2 006	534 898	25 427	23 171	582	1 675	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-125 893	-150 668	23 628	1 147	433 685	-62 829	-86 841	20 455	3 557	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-3 881	-7 348	3 059	408	174 743	-8 390	-13 829	4 813	626	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			408			408		626			626	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-4 289	-7 348	3 059		174 743	-9 016	-13 829	4 813	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-141	-160	24	-5	213	-19	-19			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-121 871	-143 160	20 545	744	258 729	-54 420	-72 993	15 642	2 931	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	278		259	18	1 711	34		19	15	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-2 757	-3 007	282	-32	-37 536	3 693	3 531	115	48	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

Генеральный директор


 А.В. Бакай
 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: АО "ДРСК"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
 Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2023 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2022 год)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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	42 319 248	2 431 529	2 407 829	21 383	2 429 211	2 317	36 400 474	2 092 721	2 065 859	24 792	2 090 651	2 070	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	7 921 768	518 122	517 491	624	518 115	7	6 081 147	394 765	394 181	578	394 759	6	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	997 743	52 056	51 931	121	52 052	3	857 008	45 618	45 524	91	45 615	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	6 514 313	445 375	445 375		445 375		4 885 242	330 779	330 779		330 779		
ВН	тыс.руб.	-	2 231 081	38 445	38 445		38 445		1 819 099	28 216	28 216		28 216		
СН1	тыс.руб.	-	1 219 881	59 639	59 639		59 639		919 735	37 078	37 078		37 078		
СН2	тыс.руб.	-	1 333 613	156 011	156 011		156 011		937 260	117 066	117 066		117 066		
НН	тыс.руб.	-	1 729 738	191 280	191 280		191 280		1 209 149	148 420	148 420		148 420		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	409 712	20 691	20 185	503	20 688	3	338 897	18 368	17 878	486	18 364	4	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	17 932 019	861 790	861 777	12	861 788	1	15 285 724	732 111	732 091	18	732 109	2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24 948	1 770	1 757	12	1 769	1	29 590	1 727	1 708	18	1 726	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 242 324	614 081	614 081		614 081		5 865 753	502 604	502 604		502 604		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	9 438 041	95 856	95 856		95 856		8 422 070	96 846	96 846		96 846		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 226 705	150 082	150 082		150 082		968 310	130 933	130 933		130 933		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	7 383 919	430 660	418 103	12 490	430 593	68	7 154 580	398 671	383 928	14 680	398 608	62	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 613 384	114 217	110 284	3 933	114 217		1 673 304	109 709	105 460	4 248	109 709		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 487 342	140 873	132 316	8 557	140 873	0	2 494 049	134 546	124 115	10 431	134 546		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 283 193	175 570	175 503		175 503	68	2 987 227	154 416	154 353		154 353	62	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 905	440	428	13	440		6 891	441	426	15	441		
Управленческий персонал	чел	-	966	72	69	2	72		966	75	72	3	75		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 045	131	121	10	131		2 072	133	121	13	133		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 894	237	237		237		3 852	233	233		233		
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	2 203 021	129 604	125 837	3 748	129 584	19	1 990 485	117 670	113 343	4 310	117 652	17	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 334 128	207 654	207 595	54	207 650	4	3 056 357	201 952	201 854	92	201 946	7	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	269 340	3 574	1 380	48	1 429	2 146	249 431	2 891	933	45	978	1 913	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	269 340	3 574	1 380	48	1 429	2 146	249 431	2 891	933	45	978	1 913	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год

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	718 612	34 980	34 603	338	34 941	38	699 844	34 382	33 911	433	34 344	37	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	112 483	112 483		112 483		870 394	92 787	92 787		92 787		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	132 662	128 559	4 069	132 628	34	1 012 512	117 493	112 830	4 637	117 467	26	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	31 395	28 680	709	29 389	2 006	534 898	25 427	23 171	582	23 752	1 675	
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	302 731	20 226	18 647	146	18 793	1 433	305 897	17 143	16 318	260	16 578	565	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	228 880	11 169	10 033	563	10 596	573	229 001	8 284	6 853	322	7 174	1 110	
Расходы на уплату налога на прибыль *	тыс.руб.	300	-75 326	-4 022	-7 508	3 083	-4 425	403	174 956	-8 408	-13 847	4 813	-9 035	626	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	2 108 605	2 088 385	18 074	2 106 459	2 146	32 223 940	1 806 543	1 783 713	20 917	1 804 630	1 913	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	322 924	319 443	3 309	322 752	172	4 176 534	286 179	282 146	3 875	286 021	158	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	13 788 643	275 436	177 273	98 163	275 436		7 177 574	329 152	202 830	126 322	329 152		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	175 827	175 827		175 827		1 572 815	151 397	151 397		151 397		
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	18 935	18 935		18 935		377 796	14 690	14 690		14 690		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	6 810	6 810		6 810		222 715	5 774	5 774		5 774		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	150 082	150 082		150 082		968 591	130 933	130 933		130 933		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544						3 713	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	7 179	7 179		7 179		100 211	4 591	4 591		4 591		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" "ЭС ЕАО"

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 31.12.2023, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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	103 512	x	x	x	x	3 168 669	135 849	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	65 105	15 706	x	x	x	x	65 251	12 480	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	373 171		x	x	x	11	666 008		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	595 105		x	x	x	x	373 171		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	2 094 837	x	x	2 094 837		46 744 836	2 186 063	x	x	2 186 063		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	70 530	x	x	70 530		5 020 927	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	147 615	x	x	147 615		9 742 149	133 251	x	x	133 251		

Генеральный директор


подпись А.В. Бакай