

**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" неценовая зона  
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	6 193 108	5 826 209	58 661	308 238	25 387 686	5 160 900	5 052 603	49 925	58 372	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	29 041 605	6 115 776	6 032 106	37 257	46 413	24 511 279	5 174 772	5 103 202	28 706	42 864	
Вяловая прибыль	тыс.руб.	030	807 475	77 333	-205 896	21 403	261 826	876 408	-13 872	-50 599	21 219	15 508	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	64					67					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	535 639	99 963	95 383	3 375	1 204	471 524	84 483	80 882	2 710	890	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	271 773	-22 630	-301 280	18 028	260 622	404 816	-98 355	-131 482	18 509	14 618	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	56 504					242 521					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	609 669	117 872	117 872			626 432	90 267	90 267			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	379 450	53 048	41 294	11 283	471	282 511	21 159	13 868	5 252	2 038	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372 147	94 658	91 502	1 308	1 847	518 445	58 716	55 509	583	2 624	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-274 090	-182 112	-469 360	28 003	259 246	-215 029	-226 179	-263 389	23 178	14 032	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 130	1 268	-59 423	8 945	51 745	22 187	4 091	-3 771	5 312	2 549	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			51 745			51 745	14 089	2 549			2 549	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		7 130	-50 478	-59 423	8 945		8 098	1 542	-3 771	5 312		
Прочее	тыс.руб.		0,19	0	0			191	42	42			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-281 220	-183 379	-409 937	19 057	207 500	-237 406	-230 313	-259 661	17 865	11 482	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	-1 577	-3 397	800	1 020	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	98 511	97 655	665	98 320	192	447 665	99 607	98 870	572	99 441	166	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	572 490	116 460	116 460		116 460		626 432	90 267	90 267		90 267		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 199 850	269 019	258 687	8 715	267 403	1 616	726 808	217 276	210 164	5 981	216 145	1 131	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	409 326	96 070	92 914	1 308	94 222	1 847	518 445	58 716	55 509	583	56 092	2 624	
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	37 696	36 082	560	36 642	1 054	226 277	35 378	33 882	107	33 989	1 389	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	58 373	56 832	748	57 580	793	292 168	23 338	21 627	476	22 103	1 235	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	7 131	1 268	-59 423	8 945	-50 478	51 745	22 378	4 134	-3 728	5 312	1 584	2 549	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	26 941 331	5 782 974	5 702 363	35 655	5 738 018	44 956	22 660 386	4 869 009	4 800 049	27 406	4 827 455	41 554	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 208 467	549 225	541 586	4 978	546 564	2 661	2 948 916	480 513	474 303	4 010	478 312	2 200	
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	409 513	179 998	229 515	409 513		2 904 303	199 363	93 500	105 863	199 363		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 300 231	278 071	278 040	14	278 055	16	1 054 934	208 105	208 075	15	208 090	15	
материальные расходы	тыс.руб.	-	293 812	44 592	44 592		44 592		247 178	36 913	36 913		36 913		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	174 152	26 453	26 453		26 453		167 861	18 978	18 978		18 978		Прямым счетом
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	829 365	209 253	209 222	14	209 236	16	636 906	152 214	152 184	15	152 199	15	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 902	-2 227	-2 227		-2 227		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	21 623	21 623		21 623		52 472	-4 184	13 776		13 776	-17 960	Прямым счетом

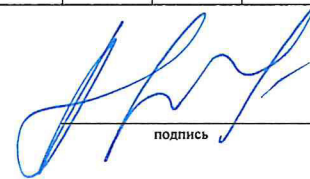
\* В расходы исключены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2 филиала АО "ДРСК" "Амуровские ЭС" нецензовано

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	474 015	x	x	x	x	2 187 074	401 296	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	5 668	x	x	x	x	360 848	10 126	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	x	3 038 990		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	748 638		x	x	x	x	692 563		x	x			
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	8 539 300	x	x	8 539 300		40 316 618	8 255 120	x	x	8 255 120		Прямым счетом		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	843 424	x	x	843 424		5 457 222	844 555	x	x	844 555				
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	592 248	x	x	592 248		8 828 441	1 013 935	x	x	1 013 935				

И.о. Генерального директора

  
подпись

А.А. Воробьев