

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" Николаевский энергорайон

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	126 750	125 991	246	513	9 906 180	121 965	120 829	32	1 104	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	119 653	119 615	42	-4	9 363 334	106 862	106 826	32	4	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	7 097	6 377	204	517	542 846	15 104	14 003	1	1 100	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					19					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	2 602	2 598	3	1	151 129	1 848	1 830	1	17	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	4 495	3 778	201	516	391 698	13 256	12 173	0	1 083	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	2 907	2 907			172 952	2 104	2 104			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	10		10		49 192	103	0	103		Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	798	796	1	0	165 364	980	979	1	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	801	75	209	516	181 600	10 275	9 090	102	1 083	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	57 658	160	15	42	103	58 596	633	389	27	217	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			160	15	42	103	2 432	217			217	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658					56 163	416	389	27		
Прочее	тыс.руб.		0					-11					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	640	60	167	413	123 015	9 642	8 701	75	866	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175					390					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45					-3 263	103		103		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" Николаевский энергорайон
 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	125 141	125 099	45	125 145	-3	9 687 434	110 814	110 761	32	110 793	21	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	49 098	49 098	0	49 098	0	2 004 293	54 337	54 337	0	54 337	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	1 954	1 954	0	1 954	0	108 848	1 465	1 465	0	1 465	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 418 805	46 129	46 129		46 129		1 743 160	52 092	52 092		52 092		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	24 448	24 448		24 448		627 754	29 360	29 360		29 360		
СН1	тыс.руб.	-	460 986	587	587		587		339 445						Прямым счетом.
СН2	тыс.руб.	-	484 070	8 317	8 317		8 317		329 157	8 924	8 924		8 924		
НН	тыс.руб.	-	684 946	12 778	12 778		12 778		446 804	13 809	13 809		13 809		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	1 014	1 014	0	1 014	0	152 285	780	780	0	780	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 804 718	76	76	0	76	0	4 048 589	3 800	3 800	0	3 800	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	76	76	0	76	0	7 247	90	90	0	90	0	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200						1 523 864						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 750 406						2 386 953						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584						130 525	3 710	3 710		3 710		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	26 546	26 516	29	26 546		1 662 952	22 932	22 910	19	22 929	3	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	3 416	3 416		3 416		375 882	3 072	3 072		3 072		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	5 916	5 916		5 916		592 162	5 083	5 083		5 083		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	17 214	17 185	29	17 214		694 908	14 777	14 755	19	14 774	3	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	102	102	0	102		6 900	105	105	0	105	0	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	978	10	10		10		972	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	16	16		16		2 069	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	76	76	0	76		3 859	79	78	0	79	0	
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	6 395	6 387	9	6 396	-1	482 203	6 940	6 933	6	6 939	1	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	27 075	27 075	0	27 075	0	853 433	14 046	14 046	0	14 046	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	0	0		0		61 541	78	78		78		В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	0	0		0		61 541	78	78		78		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	7 803	7 803		7 803		175 278	2 253	2 253		2 253		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552	2 886	2 886		2 886		172 952	2 104	2 104		2 104		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	5 262	5 258	7	5 265	-2	226 194	4 324	4 299	8	4 306	17	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	818	817	1	818		165 364	980	979	1	980	0	
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	696	695	1	696		81 508	859	858	1	859	0	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	122	122	0	122	0	83 855	121	121	0	121	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	160	15	42	57	103	58 585	633	389	27	416	217	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	116 860	116 823	41	116 865	-4	8 695 448	104 389	104 354	31	104 385	4	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	8 281	8 276	4	8 280	1	991 986	6 425	6 407	1	6 408	17	
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	1 225	380	844	1 225		549 979	73 175	3	73 173	73 175		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	537	537		537		184 556	3 891	3 891		3 891		
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	459	459		459		23 042	144	144		144		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	78	78		78		30 569	38	38		38		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584						130 525	3 710	3 710		3 710		
прочие расходы	тыс.руб.	-	355	0	0		0		420	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	9 132				9 132	32 540	8 231				8 231	Прямым счетом.

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочие

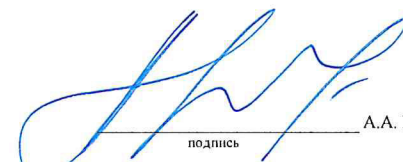
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
Николаевский энергорайон

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	30 981	x	x	x	x	2 866 699	25 065	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		24 972	x	x	x	x	25 065	19 623	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	87 800		x	x	x	x	87 800		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	44 000		x	x	x	x	44 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	1 485 266	x	x	1 485 266		40 624 046	1 458 936	x	x	1 458 936		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	57 775	x	x	57 775		3 094 456	57 276	x	x	57 276		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 873	x	x	4 873		6 334 595	6 462	x	x	6 462		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова