

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:

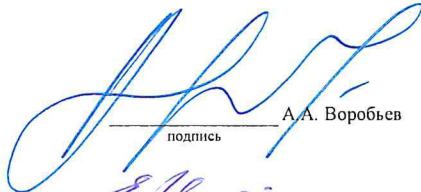
АО "ДРСК"
2801108200
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
1 квартал 2023 года

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 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	3 786 189	3 730 891	15 959	39 339	9 906 180	3 289 023	3 242 064	9 548	37 411	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	3 372 233	3 326 191	8 483	37 559	9 363 334	2 771 748	2 729 264	7 044	35 440	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	474 901	413 956	404 700	7 476	1 780	542 846	517 275	512 800	2 505	1 970	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18	18			18	19	19			19	Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	176 470	55 218	54 465	725	28	151 129	50 317	49 575	141	601	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	298 413	358 721	350 236	6 751	1 734	391 698	466 939	463 225	2 364	1 350	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21 645					79 026					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	171 959	6 613	6 613			172 952	29 170	29 170			В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	161 563	10 061	7 717	1 872	472	49 192	23 950	2 702	1 212	20 036	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 981	48 427	43 799	1 863	2 765	165 364	85 089	63 446	294	21 349	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	180 682	313 741	307 540	6 760	-559	181 600	376 630	373 312	3 281	37	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	57 658	74 648	71 433	1 953	1 262	58 596	15 944	14 023	687	1 235	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			76 087	72 872	1 953	1 262	2 432	1 235			1 235	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		57 658	-1 439	-1 439			56 163	14 709	14 023	687		
Прочее	тыс.руб.		0					-11	-3	-3			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	123 023	239 093	236 107	4 807	-1 821	123 015	360 689	359 292	2 595	-1 198	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	9 175	7 887	7 782	102	3	390	32		28	4	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-45	-3 357	-3 322	6	-41	-3 263	-2 056	-2 078	-23	45	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:

Субъектам 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" "Амурские 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 ОВД 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	3 427 468	3 380 656	9 208	3 389 864	37 604	9 687 434	2 851 254	2 808 009	7 185	2 815 194	36 061	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 746 318	893 861	886 140	316	886 456	7 405	2 004 293	621 858	615 607	317	615 924	5 934	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	133 993	42 094	38 257	91	38 348	3 746	108 848	36 811	33 632	149	33 781	3 030	
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	775 960	775 960		775 960		1 743 160	526 766	526 766		526 766		
ВН	тыс.руб.	-	788 803	185 189	185 189		185 189		627 754	123 264	123 264		123 264		
СН1	тыс.руб.	-	460 986	152 245	152 245		152 245		339 445	117 452	117 452		117 452		
СН2	тыс.руб.	-	484 070	165 961	165 961		165 961		329 157	104 983	104 983		104 983		
НН	тыс.руб.	-	684 946	272 564	272 564		272 564		446 804	181 067	181 067		181 067		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	193 520	75 807	71 923	225	72 148	3 659	152 285	58 281	55 209	168	55 377	2 904	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4 804 718	1 351 575	1 351 558	4	1 351 562	13	4 048 589	1 147 955	1 147 812	8	1 147 820	135	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	6 528	1 908	1 891	4	1 895	13	7 247	2 172	2 150	4	2 155	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 882 200	780 703	780 703		780 703		1 523 864	624 254	624 254		624 254		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	2 750 406	505 942	505 942		505 942		2 386 953	460 784	460 784		460 784		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	165 584	63 022	63 022		63 022		130 525	60 746	60 625	3	60 628	118	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 915 106	551 255	539 799	5 303	545 101	6 153	1 662 952	478 624	469 041	4 132	473 173	5 451	Прямым счетом.
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	424 757	120 740	118 913	952	119 865	875	375 882	106 005	104 115	1 021	105 136	870	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	673 201	172 045	165 782	4 350	170 132	1 913	592 162	156 373	151 441	3 111	154 552	1 821	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	817 148	258 469	255 104		255 104	3 365	694 908	216 246	213 485	0	213 485	2 761	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 968	2 094	2 036	17	2 054	40	6 900	2 080	2 021	18	2 039	41	Прямым счетом.
Управленческий персонал	чел	-	978	288	282	2	285	3	972	290	283	3	286	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 072	542	515	15	530	12	2 069	553	525	15	540	13	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 918	1 264	1 239		1 239	25	3 859	1 237	1 213		1 213	24	
Расходы на выплаты 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	167 065	163 586	1 617	165 203	1 861	482 203	146 459	143 543	1 258	144 801	1 658	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	818 391	251 697	250 406	24	250 430	1 267	853 433	235 645	234 360	23	234 383	1 262	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	64 855	21 975	2 754	1	2 755	19 220	61 541	21 899	2 320	0	2 321	19 578	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	64 855	21 975	2 754	1	2 755	19 220	61 541	21 899	2 320	0	2 321	19 578	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	184 186	53 551	52 670	175	52 845	706	175 278	51 730	51 000	136	51 135	594	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	159 552						172 952	29 170	29 170		29 170		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	279 711	136 489	133 742	1 769	135 511	978	226 194	117 914	115 155	1 311	116 467	1 447	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	141 388	55 041	50 412	1 863	52 276	2 765	165 364	85 089	63 446	294	63 740	21 349	
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	21 011	19 009	89	19 097	1 913	81 508	22 303	20 637	0	20 637	1 666	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	34 030	31 404	1 775	33 178	852	83 855	62 786	42 808	294	43 102	19 683	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	57 658	74 648	71 433	1 953	73 387	1 262	58 585	15 941	14 020	687	14 706	1 235	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 457 824	3 071 834	3 035 949	7 579	3 043 528	28 306	8 695 448	2 502 496	2 468 476	6 296	2 474 772	27 724	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 068 755	355 634	344 706	1 629	346 336	9 298	991 986	348 758	339 533	889	340 422	8 336	
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	238 304	46 805	191 500	238 304		549 979	142 758	27 593	115 165	142 758		Прямым счетом.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	220 049	72 271	72 271		72 271	0	184 556	71 654	71 533	3	71 537	118	
материальные расходы	тыс.руб.	-	28 951	6 716	6 716		6 716	0	23 042	7 057	7 057		7 057	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	25 159	2 533	2 533		2 533		30 569	3 851	3 851		3 851		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	165 584	63 022	63 022		63 022		130 525	60 746	60 625	3	60 628	118	
прочие расходы	тыс.руб.	-	355						420						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	60 946	25 072	25 072		25 072		32 540	15 968	15 968		15 968		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" "Амурские 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 стр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр.12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 504 460	594 489	x	x	x	x	2 866 699	658 419	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	484 134	15 171	x	x	x	x	553 378	8 798	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			x	x	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	12 924 962	x	x	12 874 344	50 618	40 624 046	12 691 492	x	x	12 641 977	49 515	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	1 997 695	x	x	1 997 695		3 094 456	933 949	x	x	933 949		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	666 119	x	x	666 119		6 334 595	891 065	x	x	891 065		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер


подпись А.А. Воробьев


подпись Е.А. Игнатова