

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" "Хабаровские ЭС" Николаевский энергорайон
 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	457 222	445 663	10 012	1 546	36 802 595	1 421 398	435 596	983 022	2 780	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	439 130	438 897	177	57	34 889 362	511 209	511 045	106	59	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	18 091	6 766	9 836	1 489	1 913 233	910 189	-75 449	982 916	2 721	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	10 259	10 243	12	4	640 630	9 471	9 457	11	3	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	7 832	-3 477	9 824	1 486	1 272 515	900 718	-84 906	982 905	2 718	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	15 249	15 249			870 394	9 394	9 394			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	304	64	48	192	276 587	1 090	702	317	71	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	2 964	2 957	5	2	534 898	3 691	3 246	3	442	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-10 077	-21 619	9 867	1 676	433 685	888 723	-96 843	983 219	2 347	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-858	-3 201	2 022	321	174 743	177 745	-19 369	196 644	469	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			321			321	177 745	177 745	-19 369	196 644	469	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-1 179	-3 201	2 022		174 743					
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29					213					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-9 219	-18 418	7 845	1 355	258 729	710 979	-77 474	786 575	1 878	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183					1 711					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	0	0			-37 536	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

Генеральный директор


 А.В. Бакай
 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	718 612	9 932	9 932	0	9 932		699 844	10 491	10 491	0	10 491		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	15 179	15 179		15 179		870 394	9 394	9 394		9 394		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	24 389	24 357	27	24 384	4	1 012 512	21 790	21 763	23	21 787	3	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	3 034	3 028	5	3 032	2	534 898	3 691	3 246	3	3 249	442	
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	2 559	2 553	5	2 558	2	305 897	2 790	2 785	3	2 788	2	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	228 880	475	474	0	475	0	229 001	902	461	0	461	440	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-858	-3 201	2 022	-1 179	321	174 956	177 745	-19 369	196 644	177 275	469	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	428 111	427 883	173	428 056	55	32 223 940	498 476	498 316	103	498 419	57	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	36 457	36 435	16	36 452	5	4 176 534	31 597	31 579	14	31 593	4	
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	129 453	43 412	86 041	129 453		7 177 574	214 200	728	213 472	214 200		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	72 661	72 661		72 661		1 572 815	71 671	71 671		71 671		
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	9 329	9 329		9 329		377 796	8 090	8 090		8 090		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	2 668	2 668		2 668		222 715	1 897	1 897		1 897		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	60 665	60 665		60 665		968 591	61 685	61 685		61 685		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	0	0		0		3 713	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	28 396	28 396		28 396		100 211	30 281				30 281	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" "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 31.12.2023, 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	30 981	x	x	x	x	3 168 669	1 162	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			24 972	x	x	x		136	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	44 000		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	102 591		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	1 485 266	x	x	1 485 266		46 744 836	1 558 785	x	x	1 558 785		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	57 775	x	x	57 775		5 020 927	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 873	x	x	4 873		9 742 149	7 817	x	x	7 817		

Генеральный директор



А.В. Бакай

подпись