

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" неценовая зона
 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	
I	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	8 462 302	8 025 206	106 990	330 106	36 802 595	7 173 612	7 021 085	75 203	77 325	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	8 584 066	8 470 716	51 266	62 084	34 889 362	7 328 924	7 230 504	40 904	57 516	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	-121 764	-445 511	55 724	268 022	1 913 233	-155 312	-209 419	34 299	19 809	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	133 162	126 967	4 605	1 590	640 630	113 753	108 858	3 709	1 186	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	-254 926	-572 478	51 120	266 432	1 272 515	-269 064	-318 277	30 590	18 623	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875	46 168			46 168	Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	192 932	192 932			870 394	123 190	123 190			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	58 052	44 573	12 877	603	276 587	42 482	23 941	14 380	4 161	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	118 142	103 896	10 668	3 577	534 898	75 267	70 177	1 223	3 868	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-507 947	-824 734	53 328	263 458	433 685	-378 872	-487 703	43 748	65 084	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-12 632	-77 347	12 579	52 136	174 743	-63 139	-83 905	7 867	12 899	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			52 136			52 136		12 899			12 899	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-64 768	-77 347	12 579		174 743	-76 038	-83 905	7 867	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-491	-718	228	0	213	47	47			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-494 825	-746 668	40 522	211 322	258 729	-315 780	-403 845	35 880	52 185	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	226		67	158	1 711	247		235	12	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-10 375	-4 443	-6 193	260	-37 536	595	-2 235	847	1 983	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	130 191	129 084	860	129 944	247	699 844	131 438	130 480	750	131 230	208		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	191 086	191 086		191 086		870 394	123 190	123 190		123 190			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	368 980	355 554	11 318	366 872	2 108	1 012 512	306 266	296 557	8 190	304 747	1 520		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	119 988	105 742	10 668	116 410	3 577	534 898	75 267	70 177	1 223	71 400	3 868		
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	48 597	46 470	668	47 139	1 458	305 897	48 394	46 330	313	46 643	1 752	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	71 391	59 272	10 000	69 272	2 119	229 001	26 873	23 847	910	24 757	2 116		
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-13 123	-78 065	12 807	-65 259	52 136	174 956	-63 092	-83 858	7 867	-75 991	12 899		
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	8 123 742	8 014 395	49 149	8 063 545	60 197	32 223 940	6 907 870	6 812 946	39 130	6 852 075	55 795	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	784 572	774 374	6 721	781 096	3 477	4 176 534	657 996	649 606	5 483	655 089	2 907		
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	1 190 518	809 046	381 472	1 190 518		7 177 574	932 495	712 951	219 544	932 495			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	451 832	451 758	36	451 793	39	1 572 815	336 684	336 639	25	336 664	21	Прямым счетом	
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	69 764	69 764		69 764		377 796	54 299	54 299		54 299			
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	34 556	34 556		34 556		222 715	24 339	24 339		24 339			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	347 556	347 481	36	347 517	39	968 591	258 047	258 001	25	258 026	21		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	-44	-44		-44		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	33 894	33 894		33 894		100 211	-6 831	23 449		23 449	-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"
неценовая зона

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	474 015	x	x	x	x	3 168 669	593 862	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	375 498	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	708 215		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	8 539 300	x	x	8 539 300		46 744 836	8 733 040	x	x	8 733 040		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	843 424	x	x	843 424		5 020 927	844 776	x	x	844 776			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	592 248	x	x	592 248		9 742 149	825 767	x	x	825 767			

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись