

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" "Амурские ЭС"
 Отчетный период: 1 квартал 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2024 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 2023 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	12 491 811	3 915 742	3 840 855	35 244	39 643	11 665 440	3 786 189	3 730 891	15 959	39 339	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	3 520 859	3 477 037	8 168	35 654	11 190 539	3 372 233	3 326 191	8 483	37 559	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	394 884	363 819	27 076	3 989	474 901	413 956	404 700	7 476	1 780	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18	18			18	18	18			18	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	50 011	49 326	670	15	176 470	55 218	54 465	725	28	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	344 855	314 493	26 406	3 956	298 413	358 721	350 236	6 751	1 734	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	1 838	1 838			171 959	6 613	6 613			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	5 407	3 280	1 187	940	161 563	10 061	7 717	1 872	472	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внерезультационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	45 945	39 166	4 086	2 693	128 981	48 427	43 799	1 863	2 765	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	302 479	276 769	23 507	2 203	180 682	313 741	307 540	6 760	-559	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	101 664	26 799	19 717	5 473	1 608	57 658	74 648	71 433	1 953	1 262	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			1 608			1 608		76 087	72 872	1 953	1 262	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	25 190	19 717	5 473		57 658	-1 439	-1 439			
Прочее	тыс.руб.		1	3			3	0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	275 678	257 052	18 034	592	123 023	239 093	236 107	4 807	-1 821	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388	195		186	8	9 175	7 887	7 782	102	3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372	-16 029	-15 776	-248	-5	-45	-3 357	-3 322	6	-41	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
Пялоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	204 305	54 471	54 014	128	54 142	328	184 186	53 551	52 670	175	52 845	706	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873						159 552						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	147 839	145 312	1 518	146 830	1 009	279 711	136 489	133 742	1 769	135 511	978	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	47 783	41 004	4 086	45 090	2 693	141 388	55 041	50 412	1 863	52 276	2 765	
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	84 532	22 897	20 828	84	20 913	1 985	80 708	21 011	19 009	89	19 097	1 913	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения впервоначальных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	82 767	24 886	20 175	4 002	24 177	709	60 680	34 030	31 404	1 775	33 178	852	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	26 801	19 717	5 473	25 190	1 611	57 658	74 648	71 433	1 953	73 387	1 262	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	3 213 153	3 179 144	7 340	3 186 484	26 670	10 457 824	3 071 834	3 035 949	7 579	3 043 528	28 306	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	357 734	347 219	1 498	348 717	9 018	1 068 755	355 634	344 706	1 629	346 336	9 298	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	860 947	389 795	202 971	186 823	389 795		685 540	238 304	46 805	191 500	238 304		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	83 469	83 469		83 469		220 049	72 271	72 271		72 271	0	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	5 546	5 546		5 546		28 951	6 716	6 716		6 716	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	2 234	2 234		2 234		25 159	2 533	2 533		2 533		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914	75 689	75 689		75 689		165 584	63 022	63 022		63 022		
прочие расходы	тыс.руб.	-	680						355						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	21 129	21 129		21 129		60 946	25 072	25 072		25 072		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 филиала АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2024, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.03.2024, 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	3 168 669	705 075	x	x	x	x	2 877 629	707 140	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	442 107	12 871	x	x	x	x	628 094	12 697	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	
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	46 744 836	12 663 264	x	x	12 612 133	51 131	46 820 495	12 544 870	x	x	12 494 750	50 120	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	1 274 604	x	x	1 274 604		5 140 019	1 309 852	x	x	1 309 852		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	1 263 691	x	x	1 263 691		10 239 113	1 462 682	x	x	1 462 682		

Генеральный директор



подпись

А.В. Бакай