

**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" "Приморские ЭС"  
 Отчетный период: I квартал 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I 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	4 560 395	4 500 487	31 276	28 632	11 665 440	4 191 388	4 104 671	46 922	39 796	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	4 249 588	4 207 203	16 773	25 611	11 190 539	4 077 106	4 033 477	18 513	25 116	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	310 807	293 283	14 503	3 021	474 901	114 282	71 193	28 409	14 680	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	54 910	53 484	1 389	37	176 470	60 223	58 641	1 558	24	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	255 897	239 799	13 114	2 984	298 413	54 059	12 552	26 851	14 656	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	257 657	257 657			171 959	107 136	107 136			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	67 739	49 921	698	17 121	161 563	45 499	39 999	2 692	2 809	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	67 564	52 599	11 114	3 851	128 981	42 332	32 156	7 865	2 312	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	-1 584	-20 536	2 698	16 254	180 682	-49 909	-86 740	21 679	15 153	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	35 999	30 046	2 465	3 488	57 658	-4 876	-13 798	5 975	2 948	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			3 488				2 948				2 948	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	32 511	30 046	2 465		57 658	-7 824	-13 798	5 975		
Прочее	тыс.руб.		1	0			0	0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	-37 584	-50 582	234	12 765	123 023	-45 033	-72 942	15 704	12 205	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388	162		81	81	9 175	962	915	14	33	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372	-24 134	-20 522	-1 119	-2 494	-45	570	-1 587	754	1 403	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
Палогн, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	204 305	80 177	79 189	321	79 511	667	184 186	73 430	72 197	369	72 566	864	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	250 190	250 190		250 190		159 552	102 261	102 261		102 261		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	155 984	152 340	3 340	155 680	304	279 711	148 585	144 476	3 850	148 326	259	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	75 031	60 066	11 114	71 180	3 851	141 388	47 206	37 030	7 865	44 894	2 312	
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	30 564	28 950	373	29 323	1 241	80 708	28 353	26 635	333	26 968	1 385	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	82 767	44 467	31 116	10 741	41 857	2 610	60 680	18 853	10 395	7 531	17 926	927	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	35 999	30 046	2 465	32 511	3 488	57 658	-4 876	-13 798	5 975	-7 824	2 948	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	4 005 331	3 966 280	14 839	3 981 119	24 211	10 457 824	3 847 331	3 807 297	16 525	3 823 823	23 508	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	549 357	544 597	3 324	547 920	1 436	1 068 755	392 260	387 083	3 545	390 628	1 632	
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	700 523	370 939	329 584	700 523		685 540	213 201	96 334	116 868	213 201		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	59 247	59 247		59 247		220 049	56 342	56 342		56 342		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	16 271	16 271		16 271		28 951	11 804	11 804		11 804		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	26 088	26 088		26 088		25 159	17 579	17 579		17 579		Прямым счетом
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914	16 401	16 401		16 401		165 584	26 752	26 752		26 752		
прочие расходы	тыс.руб.	-	680	487	487		487		355	207	207		207		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	8 238	8 238		8 238		60 946	6 346	6 346		6 346		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" "Приморские 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	1 386 289	x	x	x	x	2 877 629	1 311 495	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	917 942	11 144	x	x	x	x	1 187 424	8 070	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	14 394 832		x	x	x		14 154 496		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	1 747 119		x	x	x		2 663 755		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	14 841 051	x	x	14 839 587	1 464	46 820 495	15 372 245	x	x	15 370 829	1 416	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	2 511 390	x	x	2 511 390		5 140 019	2 594 357	x	x	2 594 357		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 016 485	x	x	7 016 485		10 239 113	7 276 914	x	x	7 276 914		

Генеральный директор

  
подпись

А.В. Бакай