

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: 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	130 767	127 450	626	2 691	11 665 440	126 750	125 991	246	513	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	129 478	129 399	58	21	11 190 539	119 653	119 615	42	-4	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	1 289	-1 948	568	2 670	474 901	7 097	6 377	204	517	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	2 424	2 419	4	1	176 470	2 602	2 598	3	1	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	-1 135	-4 368	564	2 669	298 413	4 495	3 778	201	516	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	6 411	6 411			171 959	2 907	2 907			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	635	107		528	161 563	10		10		Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	863	861	1	1	128 981	798	796	1	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	-7 775	-11 534	562	3 196	180 682	801	75	209	516	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	2 481	1 728	113	639	57 658	160	15	42	103	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			639			639		160	15	42	103	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	1 841	1 728	113	0	57 658					
Прочее	тыс.руб.		1					0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	-10 256	-13 262	449	2 557	123 023	640	60	167	413	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388					9 175					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372					-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

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	204 305	8 181	8 181		8 181		184 186	7 803	7 803		7 803		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	6 399	6 399		6 399		159 552	2 886	2 886		2 886		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	3 157	3 151	6	3 157	0	279 711	5 262	5 258	7	5 265	-2	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	876	874	1	875	1	141 388	818	817	1	818		
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	763	761	1	763	1	80 708	696	695	1	696		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	82 767	112	112	0	112	0	60 680	122	122	0	122		
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	2 481	1 728	113	1 841	639	57 658	160	15	42	57	103	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	126 481	126 404	57	126 460	21	10 457 824	116 860	116 823	41	116 865	-4	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	9 396	9 394	1	9 395	0	1 068 755	8 281	8 276	4	8 280	1	
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	710	195	515	710		685 540	1 225	380	844	1 225		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	434	434		434		220 049	537	537		537		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	150	150		150		28 951	459	459		459		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	284	284		284		25 159	78	78		78		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914						165 584						
прочие расходы	тыс.руб.	-	680	0	0		0		355	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	11 650	11 650		11 650		60 946	9 132				9 132	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 01.01.2024, 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	1 162	x	x	x	x	2 877 629	4 322	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		136	x	x	x	x		111	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	44 000		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	102 591		x	x	x	x	102 591		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	1 558 785	x	x	1 558 785		46 820 495	1 526 866	x	x	1 526 866		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	57 775	x	x	57 775		5 140 019	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 817	x	x	7 817		10 239 113	8 340	x	x	8 340		

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись