

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:

I полугодие 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	22 166 902	7 077 551	6 907 187	84 721	85 643	20 975 328	6 877 239	6 729 212	64 203	83 824	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	6 316 958	6 225 411	17 229	74 317	20 277 722	6 070 150	5 973 372	16 365	80 413	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	760 594	681 776	67 492	11 326	697 606	807 089	755 840	47 838	3 410	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35	35			35	35	35			35	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	107 969	106 487	1 440	42	367 330	115 236	113 650	1 529	57	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	652 589	575 289	66 052	11 249	330 241	691 818	642 190	46 309	3 319	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	3 647	3 647			354 973	13 150	13 150			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	10 616	5 825	3 010	1 781	281 961	21 264	15 232	4 567	1 465	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	93 339	81 266	6 658	5 415	266 488	77 050	67 819	3 314	5 917	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	566 220	496 202	62 403	7 615	27 450	622 883	576 454	47 562	-1 134	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	81 713	21 548	4 140	13 474	3 935	49 243	142 481	129 843	10 290	2 348	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			3 935			3 935		144 815	132 176	10 290	2 348	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	17 613	4 140	13 474		49 243	-2 333	-2 333			
Прочее	тыс.руб.		-8	0	0			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	544 672	492 062	48 930	3 680	-21 793	480 401	446 611	37 272	-3 482	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719	208		193	15	13 683	7 919	7 782	132	4	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323	-18 335	-18 172	-169	6	-15 911	-3 362	-3 603	45	196	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	408 996	108 742	107 686	359	108 045	697	367 310	106 802	104 752	386	105 138	1 664	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093						330 336						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	306 396	299 762	3 773	303 535	2 862	610 449	287 688	281 387	3 614	285 001	2 687	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	96 986	84 913	6 658	91 571	5 415	291 126	90 200	80 969	3 314	84 283	5 917	
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	161 101	45 469	41 631	166	41 797	3 672	158 067	43 803	39 563	203	39 766	4 037	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	274 524	51 517	43 282	6 492	49 774	1 743	133 059	46 397	41 406	3 111	44 517	1 880	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	21 548	4 140	13 474	17 614	3 935	49 243	142 481	129 843	10 290	140 133	2 348	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	5 729 061	5 659 615	15 482	5 675 098	53 964	18 845 027	5 505 289	5 430 658	14 658	5 445 315	59 974	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	695 901	672 283	3 187	675 470	20 431	2 130 396	680 132	656 365	3 236	659 601	20 531	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 912 589	892 317	368 683	523 634	892 317		2 367 220	662 033	240 356	421 677	662 033		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	219 495	219 118	8	219 126	369	667 613	202 577	201 646	12	201 658	919	
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	27 838	27 838		27 838	0	123 369	27 148	27 148		27 148	0	Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	12 451	12 451		12 451		84 492	10 069	10 069		10 069		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	179 207	178 830	8	178 838	369	458 318	165 197	164 266	12	164 278	919	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461						1 433	163	163		163		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	34 384	34 384		34 384		82 650	30 545	30 545		30 545		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" "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 30.06.2024, 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	2 274 860	525 135	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	440 200	14 813	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			
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			
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	12 663 264	x	x	12 612 133	51 131	46 907 170	12 546 425	x	x	12 496 949	49 476	Прямым счетом		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	1 274 604	x	x	1 274 604		5 141 651	1 309 852	x	x	1 309 852				
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	1 263 691	x	x	1 263 691		10 956 505	1 894 540	x	x	1 894 540				

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись