

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"
 Отчетный период: 1 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	4 539 959	4 460 108	33 930	45 921	20 975 328	4 618 098	4 293 902	35 422	288 774	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	4 631 276	4 578 061	26 642	26 572	20 277 722	4 475 237	4 419 893	24 557	30 786	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	-91 317	-117 954	7 287	19 349	697 606	142 861	-125 991	10 865	257 988	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	70 121	67 197	2 240	684	367 330	72 563	69 594	2 174	795	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	-161 438	-185 150	5 048	18 665	330 241	70 298	-195 585	8 691	257 193	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	175 693	175 693			354 973	71 868	71 868			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	70 310	67 529	2 051	729	281 961	42 851	32 066	10 249	536	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	144 939	123 840	19 840	1 259	266 488	77 481	75 427	803	1 251	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	-411 760	-417 155	-12 741	18 135	27 450	-36 200	-310 813	18 136	256 477	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	15 525	13 845	-929	2 609	49 243	3 603	-47 156	-429	51 188	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			2 609			2 609		51 188			51 188	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	12 916	13 845	-929		49 243	-47 585	-47 156	-429	0	
Прочее	тыс.руб.		-8	-4	-4			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	-427 282	-430 996	-11 812	15 526	-21 793	-39 804	-263 658	18 565	205 289	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719	78		61	17	13 683	142		52	90	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323	-28 966	-29 083	108	9	-15 911	-11 112	-11 883	523	248	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	82 010	81 423	441	81 864	146	367 310	81 420	80 884	419	81 303	116	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	174 465	174 465		174 465		330 336	70 868	70 868		70 868		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	200 766	194 131	5 699	199 830	937	610 449	186 439	179 144	6 245	185 389	1 049	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	146 167	125 069	19 840	144 908	1 259	291 126	78 481	76 426	803	77 230	1 251	
Возврат засменных 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	28 819	27 350	560	27 910	909	158 067	29 279	28 191	420	28 611	668	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	274 524	117 348	97 718	19 280	116 998	350	133 059	49 202	48 235	384	48 619	583	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	15 522	13 842	-929	12 913	2 609	49 243	3 603	-47 156	-429	-47 585	51 188	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	4 391 204	4 339 965	25 549	4 365 513	25 690	18 845 027	4 249 691	4 196 277	23 557	4 219 834	29 858	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	484 657	479 758	3 334	483 091	1 566	2 130 396	368 977	364 078	3 175	367 253	1 724	
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	-139 468	-249 576	110 108	-139 468		2 367 220	249 068	70 573	178 495	249 068		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	163 902	163 884		163 884	18	667 613	163 888	163 886	1	163 887	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	32 350	32 350		32 350		123 369	21 510	21 510		21 510		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	11 301	11 301		11 301		84 492	12 786	12 786		12 786		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	120 250	120 232		120 232	18	458 318	129 591	129 589	1	129 590	1	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461	0	0		0		1 433	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	42 129	42 129		42 129		82 650	33 535	33 535		33 535		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"

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				15	16
					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	595 025	x	x	x	x	2 274 860	428 012	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	375 498	10 262	x	x	x	x	354 511	8 781	x	x		
Засменные 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	3 082 990		x	x	x	x	2 489 296		x	x		
Засменные 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	810 806		x	x	x	x	1 404 499		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	10 291 825	x	x	10 291 825		46 907 170	10 032 447	x	x	10 032 447		Прямым счетом	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	902 551	x	x	902 551		5 141 651	902 554	x	x	902 554			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	833 585	x	x	833 585		10 956 505	934 945	x	x	934 945			

Генеральный директор



подпись

А.В. Бакай