

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: _____
 Период заполнения: _____
 Требования к заполнению: _____

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: _____
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____
 Местонахождение (адрес): _____
 Субъект РФ: _____
 Отчетный период: _____

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" нецензовая зона
 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	4 296 712	4 223 521	32 786	40 406	20 975 328	4 388 482	4 066 142	34 389	287 951	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	4 381 801	4 328 734	26 536	26 531	20 277 722	4 238 821	4 183 591	24 462	30 768	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	-85 089	-105 214	6 250	13 875	697 606	149 660	-117 449	9 927	257 182	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	64 965	62 050	2 232	682	367 330	67 193	64 232	2 168	793	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	-150 053	-167 263	4 018	13 192	330 241	82 467	-181 681	7 759	256 389	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	162 852	162 852		0	354 973	66 011	66 011			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	69 597	67 370	2 026	201	281 961	42 727	32 066	10 236	425	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	143 146	122 053	19 836	1 258	266 488	75 886	73 835	801	1 251	x
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	-386 455	-384 799	-13 792	12 136	27 450	-16 703	-289 461	17 194	255 563	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	13 589	12 044	-1 134	2 680	49 243	7 503	-42 885	-617	51 005	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			2 609			2 609		51 005			51 005	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	10 980	12 044	-1 134	70	49 243	-43 502	-42 885	-617	0	
Прочее	тыс.руб.		-8	-4	-4			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	-400 040	-396 838	-12 658	9 457	-21 793	-24 206	-246 575	17 811	204 558	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

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" нецензовая зона
 I полугодие 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I 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 (I полугодие 2023 года)	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 технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	22 106 548	4 608 412	4 552 430	28 768	4 581 198	27 213	20 975 423	4 371 065	4 312 873	26 630	4 339 503	31 562	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 011 391	846 251	845 973	250	846 223	29	3 932 049	817 234	816 940	250	817 190	44	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	423 928	70 712	70 473	234	70 707	5	368 298	60 060	59 803	236	60 039	21	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 346 400	751 764	751 764		751 764		3 321 225	733 383	733 383		733 383		
ВН	тыс.руб.	-	1 129 155	331 569	331 569		331 569		1 103 250	334 928	334 928		334 928		
СН1	тыс.руб.	-	628 175	143 947	143 947		143 947		654 246	145 766	145 766		145 766		
СН2	тыс.руб.	-	727 255	121 830	121 830		121 830		699 671	118 896	118 896		118 896		
НН	тыс.руб.	-	861 816	154 417	154 417		154 417		864 058	133 793	133 793		133 793		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	241 063	23 776	23 736	16	23 753	23	242 526	23 792	23 754	14	23 768	24	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9 100 806	2 041 948	2 041 920	5	2 041 925	23	8 992 511	2 017 950	2 017 935	6	2 017 942	8	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 623	1 730	1 720	5	1 725	5	12 875	2 246	2 234	5	2 239	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 850 947	190 487	190 487		190 487		3 680 376	202 554	202 554		202 554		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 812 199	1 729 481	1 729 481		1 729 481		4 841 639	1 692 161	1 692 161		1 692 161		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	427 036	120 250	120 232		120 232	18	457 622	120 988	120 986	1	120 987	1	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 772 929	676 355	653 309	17 184	670 493	5 862	3 840 829	639 357	618 616	15 134	633 749	5 608	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	842 295	147 373	144 419	2 954	147 373		887 241	138 010	135 600	2 410	138 010		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 264 033	243 465	230 320	13 145	243 465		1 321 986	228 930	217 016	11 914	228 930		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 666 601	285 517	278 570	1 085	279 655	5 862	1 631 602	272 417	266 000	809	266 809	5 608	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 786	1 187	1 147	31	1 178	9	6 959	1 212	1 173	28	1 201	11	
Управленческий персонал	чел	-	953	165	162	3	165		977	169	166	2	169		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 040	386	361	25	386		2 058	381	357	24	381		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 793	635	624	2	626	9	3 925	662	649	2	651	11	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 144 419	204 290	197 323	5 196	202 519	1 771	1 112 303	194 905	188 632	4 578	193 211	1 694	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 944 240	399 399	399 306	13	399 319	80	1 659 812	368 615	368 523	12	368 535	80	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	121 103	24 486	6 119		6 119	18 368	129 824	27 346	4 382		4 382	22 963	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	121 103	24 486	6 119		6 119	18 368	129 824	27 346	4 382		4 382	22 963	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год

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	65 726	65 139	441	65 580	146	367 310	65 877	65 342	419	65 761	116	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	161 646	161 646		161 646		330 336	65 050	65 050		65 050		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	188 310	181 695	5 680	187 375	935	610 449	174 730	167 453	6 230	173 684	1 047	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	144 352	123 259	19 836	143 095	1 258	291 126	76 847	74 795	801	75 596	1 251	
Возврат засмных 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	27 230	25 766	557	26 323	908	158 067	27 887	26 802	417	27 220	667	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	117 122	97 493	19 280	116 772	350	133 059	48 960	47 993	384	48 376	583	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	13 585	12 040	-1 134	10 906	2 680	49 243	7 503	-42 885	-617	-43 502	51 005	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	4 148 058	4 096 963	25 444	4 122 408	25 650	18 845 027	4 019 345	3 966 040	23 464	3 989 504	29 841	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	460 354	455 467	3 324	458 791	1 563	2 130 396	351 720	346 833	3 166	349 999	1 721	
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	-142 506	-250 128	107 622	-142 506		2 367 220	226 464	69 109	157 355	226 464		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	163 140	163 122		163 122	18	667 613	157 425	157 423	1	157 424	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	32 013	32 013		32 013		123 369	20 492	20 492		20 492		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	10 877	10 877		10 877		84 492	12 268	12 268		12 268		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	120 250	120 232		120 232	18	458 318	120 988	120 986	1	120 987	1	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461	0	0		0		1 433	3 677	3 677		3 677		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	22 500	22 500		22 500		82 650	15 682	15 682		15 682		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"
непensionная зона

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	593 862	x	x	x	x	2 274 860	423 402	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	10 126	x	x	x	x	354 511	8 688	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	3 038 990		x	x	x	x	2 489 296		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	708 215		x	x	x	x	1 257 908		x	x		
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	8 733 040	x	x	8 733 040		46 907 170	8 535 210	x	x	8 535 210			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	844 776	x	x	844 776		5 141 651	844 779	x	x	844 779			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	825 767	x	x	825 767		10 956 505	926 372	x	x	926 372			

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай