

**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: 9 месяцев 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	32 213 465	424 798	414 859	4 238	5 700	29 849 080	332 957	329 733	1 990	1 234	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	411 100	410 872	161	67	29 041 605	362 701	362 521	143	37	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	<b>030</b>	<b>1 423 009</b>	<b>13 698</b>	<b>3 987</b>	<b>4 077</b>	<b>5 634</b>	<b>807 475</b>	<b>-29 744</b>	<b>-32 788</b>	<b>1 847</b>	<b>1 197</b>	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					64					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	7 619	7 605	11	3	535 639	7 844	7 832	10	3	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	<b>060</b>	<b>906 302</b>	<b>6 079</b>	<b>-3 618</b>	<b>4 066</b>	<b>5 631</b>	<b>271 773</b>	<b>-37 588</b>	<b>-40 620</b>	<b>1 838</b>	<b>1 194</b>	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	19 828	19 828			609 669	9 575	9 575			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	928	210	25	693	379 450	146	0	25	121	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	2 624	2 617	5	2	372 147	2 119	2 115	4	1	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб.	<b>110</b>	<b>-94 168</b>	<b>-15 445</b>	<b>-25 853</b>	<b>4 086</b>	<b>6 322</b>	<b>-274 090</b>	<b>-49 136</b>	<b>-52 309</b>	<b>1 859</b>	<b>1 314</b>	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	66 151	1 548	-534	817	1 264	7 130	185	-1 386	1 308	263	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			1 264			1 264		263			263	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	283	-534	817		7 130	-77	-1 386	1 308	0	
Прочее	тыс.руб.		-8					0					
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	<b>130</b>	<b>-160 311</b>	<b>-16 993</b>	<b>-25 320</b>	<b>3 269</b>	<b>5 058</b>	<b>-281 220</b>	<b>-49 321</b>	<b>-50 924</b>	<b>551</b>	<b>1 051</b>	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941					14 202					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613					-15 115					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: 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: 9 месяцев 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 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
<b>Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)</b>	тыс.руб.	100	32 515 081	438 516	438 275	172	438 447	69	30 149 798	380 064	379 872	152	380 024	40	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
<b>Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)</b>	тыс.руб.	110	5 283 843	119 936	119 936	0	119 936	0	5 000 929	108 282	108 282	0	108 282	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	735 466	10 609	10 609	0	10 609	0	676 513	9 177	9 177	0	9 177	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 285 060	107 480	107 480		107 480		4 061 867	97 288	97 288		97 288		
ВН	тыс.руб.	-	1 473 140	58 167	58 167		58 167		1 373 806	48 729	48 729		48 729		
СН1	тыс.руб.	-	819 683	1 190	1 190		1 190		806 522	1 238	1 238		1 238		
СН2	тыс.руб.	-	953 025	19 097	19 097		19 097		888 147	17 934	17 934		17 934		
НН	тыс.руб.	-	1 039 213	29 025	29 025		29 025		993 391	29 387	29 387		29 387		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	263 317	1 847	1 847	0	1 847	0	262 549	1 817	1 817	0	1 817	0	
<b>Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)</b>	тыс.руб.	120	13 629 639	52 397	52 397	0	52 397	0	13 117 126	38 837	38 837	0	38 837	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	16 234	187	187	0	187	0	18 973	224	224	0	224	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	5 709 351						5 440 118						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	7 135 161						6 829 614						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	768 892	52 210	52 210		52 210		828 420	38 614	38 614		38 614		
<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	130	5 669 009	82 961	82 798	112	82 910	51	5 372 490	78 399	78 271	100	78 371	28	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 261 012	11 665	11 665		11 665		1 184 925	10 476	10 476		10 476		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 907 463	18 882	18 882		18 882		1 803 779	17 246	17 246		17 246		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	2 500 534	52 414	52 252	112	52 364	51	2 383 786	50 677	50 549	100	50 649	28	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 749	99	99	0	99	0	6 937	101	101	0	101	0	
Управленческий персонал	чел	-	952	10	10		10		971	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	16	16		16		2 050	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 758	73	73	0	73	0	3 916	76	76	0	76	0	
<b>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</b>	тыс.руб.	140	1 710 787	25 006	24 957	34	24 991	15	1 622 114	21 977	21 938	30	21 969	8	
<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	150	2 945 099	94 848	94 848	0	94 848	0	2 514 021	81 488	81 487	0	81 488	0	
<b>Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)</b>	тыс.руб.	160	198 336	514	514		514		199 490	508	508		508		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	198 336	514	514		514		199 490	508	508		508		
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	612 785	24 310	24 310		24 310		551 288	23 217	23 217		23 217		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918	19 797	19 797		19 797		572 490	9 519	9 519		9 519		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	18 748	18 718	26	18 744	3	1 199 850	17 837	17 812	22	17 834	4	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	2 655	2 648	5	2 653	2	409 326	2 175	2 171	4	2 174	1	
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	235 300	2 321	2 314	5	2 319	2	232 794	1 768	1 763	3	1 767	1	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	319 901	334	334	0	334	0	176 532	407	407	0	407	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	1 548	-534	817	283	1 264	7 131	185	-1 386	1 308	-77	263	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	401 054	400 831	158	400 989	65	26 941 331	353 108	352 933	139	353 072	36	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	37 462	37 443	14	37 458	4	3 208 467	26 956	26 939	13	26 952	4	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 483 769	3 038	552	2 486	3 038		4 486 927	39 814	11 109	28 704	39 814		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	59 229	59 229		59 229		1 300 231	46 936	46 936		46 936		
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	5 248	5 248		5 248		293 812	4 346	4 346		4 346		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	1 771	1 771		1 771		174 152	1 749	1 749		1 749		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	52 210	52 210		52 210		829 365	38 614	38 614		38 614		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650	0	0		0		2 902	2 227	2 227		2 227		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	21 400	21 400		21 400		98 628	22 109	22 109		22 109		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 30.09.2024, 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	2 464 671	1 316	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		11	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	83 591		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	102 591		x	x	x	x	63 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	1 558 785	x	x	1 558 785		46 907 170	1 497 237	x	x	1 497 237		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	57 775	x	x	57 775		5 141 651	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 817	x	x	7 817		11 890 664	10 992	x	x	10 992		

Генеральный директор

  
А.В. Бакаев  
подпись