

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: 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	10 338 720	10 047 896	144 998	145 826	29 849 080	9 850 462	9 600 270	110 685	139 507	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	9 197 482	9 042 353	26 107	129 021	29 041 605	8 716 456	8 569 237	23 971	123 248	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 423 009	1 141 238	1 005 543	118 890	16 805	807 475	1 134 006	1 031 033	86 714	16 259	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60	60			60	64	64			64	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	161 047	158 760	2 216	71	535 639	167 591	165 233	2 276	83	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	906 302	980 131	846 783	116 674	16 673	271 773	966 351	865 800	84 438	16 113	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	5 553	5 553			609 669	19 541	19 541			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	17 341	9 701	4 757	2 882	379 450	25 331	17 522	5 929	1 880	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	124 465	108 786	7 911	7 767	372 147	110 044	95 128	5 680	9 236	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-94 168	867 453	742 145	113 519	11 789	-274 090	862 097	768 653	84 687	8 757	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	66 151	17 517	-10 422	23 342	4 597	7 130	1 939	-15 693	13 680	3 952	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			4 597			4 597		3 952			3 952	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	12 920	-10 422	23 342		7 130	-2 013	-15 693	13 680		
Прочее	тыс.руб.		-8	0	0			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-160 311	849 936	752 568	90 177	7 192	-281 220	860 159	784 346	71 007	4 805	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941	256		235	20	14 202	7 958	7 782	172	4	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613	-18 064	-18 005	-169	111	-15 115	-3 827	-4 072	45	200	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	612 785	162 802	160 824	529	161 353	1 449	551 288	160 049	157 385	544	157 929	2 120	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918						572 490						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	458 868	448 305	5 518	453 823	5 045	1 199 850	428 615	419 316	5 230	424 546	4 070	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	130 018	114 339	7 911	122 251	7 767	409 326	129 585	114 669	5 680	120 349	9 236	
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	69 245	63 664	297	63 961	5 284	232 794	68 945	62 305	295	62 599	6 346	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	60 773	50 675	7 615	58 289	2 483	176 532	60 640	52 364	5 385	57 750	2 890	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	17 517	-10 422	23 342	12 920	4 597	7 131	1 939	-15 693	13 680	-2 013	3 952	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	8 335 766	8 217 399	23 532	8 240 931	94 835	26 941 331	7 906 300	7 793 968	21 572	7 815 540	90 760	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	1 022 823	983 714	4 792	988 506	34 318	3 208 467	977 811	940 502	4 675	945 177	32 635	
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	1 508 061	591 529	916 532	1 508 061		4 486 927	1 522 543	552 780	969 764	1 522 543		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	358 164	357 739	43	357 782	382	1 300 231	400 988	399 995	35	400 031	957	
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	61 027	61 027		61 027	0	293 812	62 425	62 425		62 425	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	27 631	27 631		27 631		174 152	25 366	25 366		25 366		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	269 506	269 081	43	269 124	382	829 365	313 034	312 042	35	312 077	957	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650						2 902	163	163		163		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	30 815	30 815		30 815		98 628	33 875	33 875		33 875		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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	705 075	x	x	x	x	2 464 671	579 207	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	512 906	14 634	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	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				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		11 890 664	1 885 699	x	x	1 885 699		

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай