

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" Николаевский энергорайон
 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	243 247	236 587	1 144	5 516	20 975 328	229 617	227 760	1 033	824	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	249 475	249 327	106	41	20 277 722	236 415	236 303	95	18	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	-6 228	-12 740	1 037	5 474	697 606	-6 799	-8 543	938	806	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	5 156	5 147	7	2	367 330	5 370	5 361	6	2	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	-11 385	-17 887	1 030	5 473	330 241	-12 169	-13 904	931	804	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	12 841	12 841		0	354 973	5 857	5 857			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	713	160	25	528	281 961	124		13	111	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	1 792	1 787	3	1	266 488	1 595	1 592	3	1	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	-25 305	-32 356	1 052	5 999	27 450	-19 497	-21 353	942	914	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	1 937	1 802	205	-70	49 243	-3 899	-4 271	188	183	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								183			183	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	1 937	1 802	205	-70	49 243	-4 082	-4 271	188	0	
Прочее	тыс.руб.		-8					0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	-27 242	-34 158	846	6 070	-21 793	-15 597	-17 082	753	731	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719					13 683					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323					-15 911					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:
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" Николаевский энергорайон
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 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								
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	267 449	267 293	114	267 407	43	20 975 423	247 603	247 482	102	247 584	20	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год								
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 011 391	90 308	90 308	0	90 308	0	3 932 049	84 469	84 469	0	84 469	0		Прямым счетом							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	423 928	3 935	3 935	0	3 935	0	368 298	4 057	4 057	0	4 057	0			Прямым счетом						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 346 400	84 854	84 854		84 854		3 321 225	78 794	78 794		78 794					Прямым счетом					
ВН	тыс.руб.	-	1 129 155	44 444	44 444		44 444		1 103 250	40 410	40 410		40 410						Прямым счетом				
СН1	тыс.руб.	-	628 175	929	929		929		654 246	992	992		992							Прямым счетом			
СН2	тыс.руб.	-	727 255	13 949	13 949		13 949		699 671	13 843	13 843		13 843								Прямым счетом		
НН	тыс.руб.	-	861 816	25 532	25 532		25 532		864 058	23 549	23 549		23 549									Прямым счетом	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	241 063	1 519	1 519	0	1 519	0	242 526	1 618	1 618	0	1 618	0									Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9 100 806	117	117	0	117	0	8 992 511	8 754	8 754	0	8 754	0									
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 623	117	117	0	117	0	12 875	150	150	0	150	0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год								
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3 850 947						3 680 376							Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 812 199						4 841 639								Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	427 036						457 622	8 604	8 604		8 604					Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год					
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 772 929	55 250	55 146	73	55 219	31	3 840 829	52 599	52 520	66	52 586	13					Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год				
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	842 295	7 678	7 678		7 678		887 241	6 869	6 869		6 869							Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 264 033	12 537	12 537		12 537		1 321 986	11 420	11 420		11 420								Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 666 601	35 035	34 931	73	35 004	31	1 631 602	34 310	34 231	66	34 297	13								Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 786	100	100	0	100	0	6 959	102	102	0	102	0									Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Управленческий персонал	чел	-	953	10	10		10		977	10	10		10										
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 040	16	16		16		2 058	16	16		16		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год								
Основные производственные рабочие	чел	-	3 793	74	74	0	74	0	3 925	77	76	0	77	0		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год							
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	16 680	16 648	22	16 671	9	1 112 303	14 232	14 208	20	14 228	4			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год						
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 944 240	63 204	63 204	0	63 204	0	1 659 812	54 162	54 162	0	54 162	0				Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	121 103	331	331		331		129 824	320	320		320						Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	121 103	331	331		331		129 824	320	320		320							Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год			
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	16 284	16 284		16 284		367 310	15 542	15 542		15 542		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	12 818	12 818		12 818		330 336	5 818	5 818		5 818		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	12 457	12 436	19	12 455	2	610 449	11 708	11 690	15	11 705	3	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	1 815	1 810	3	1 813	1	291 126	1 634	1 631	3	1 634	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	161 101	1 589	1 584	3	1 587	1	158 067	1 392	1 388	3	1 391	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	274 524	226	226	0	226	0	133 059	243	243	0	243	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	1 937	1 802	205	2 007	-70	49 243	-3 899	-4 271	188	-4 082	183	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	243 146	243 002	104	243 106	40	18 845 027	230 347	230 237	93	230 330	17	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	24 303	24 291	10	24 301	3	2 130 396	17 257	17 245	9	17 254	3	
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	3 038	552	2 486	3 038		2 367 220	22 604	1 464	21 140	22 604		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	762	762		762		667 613	6 463	6 463		6 463		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	338	338		338		123 369	1 019	1 019		1 019		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	424	424		424		84 492	518	518		518		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128						458 318	8 604	8 604		8 604		
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 (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	19 629	19 629		19 629		82 650	17 853	17 853		17 853		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
физлиц 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 30.06.2024, 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	1 162	x	x	x	x	2 274 860	4 610	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		93	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			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	102 591		x	x	x	x	146 591		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		10 956 505	8 572	x	x	8 572		

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай