

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 квартал 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	12 491 811	2 604 075	2 567 293	12 190	24 593	11 665 440	2 493 796	2 454 026	18 656	21 114	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	2 520 801	2 493 088	12 472	15 241	11 190 539	2 460 226	2 432 426	12 535	15 265	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	83 274	74 204	-283	9 352	474 901	33 570	21 599	6 122	5 849	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	32 924	31 557	1 037	329	176 470	34 919	33 552	979	388	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	50 350	42 647	-1 320	9 022	298 413	-1 350	-11 953	5 142	5 461	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	87 845	87 845			171 959	33 878	33 878			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	3 579	2 358	1 048	173	161 563	16 147	6 333	9 313	500	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	23 314	19 857	2 882	575	128 981	23 312	22 402	402	508	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	-57 230	-62 697	-3 153	8 620	180 682	-42 393	-61 900	14 054	5 453	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	19 357	18 457	-381	1 281	57 658	-4 407	-6 324	917	1 000	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			1 281			1 281		1 000			1 000	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	18 076	18 457	-381	0	57 658	-5 407	-6 324	917		
Прочее	тыс.руб.		1	-2			-2	0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	-76 585	-81 154	-2 773	7 342	123 023	-37 986	-55 576	13 137	4 453	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388	27			27	9 175	68		23	44	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372	-3 250	-3 513	254	8	-45	2 910	2 231	398	281	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	204 305	41 165	40 947	171	41 118	47	184 186	40 842	40 601	181	40 782	60	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	87 222	87 222		87 222		159 552	33 366	33 366		33 366		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	92 971	90 220	2 274	92 494	477	279 711	87 111	83 019	3 600	86 619	492	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	23 937	20 479	2 882	23 361	575	141 388	23 825	22 914	402	23 316	508	
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	84 532	15 708	14 931	351	15 282	426	80 708	16 102	15 556	237	15 793	309	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	82 767	8 229	5 548	2 531	8 079	150	60 680	7 722	7 359	164	7 523	199	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	19 355	18 457	-381	18 076	1 278	57 658	-4 407	-6 324	917	-5 407	1 000	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	2 405 625	2 378 759	12 028	2 390 787	14 838	10 457 824	2 347 460	2 320 519	12 105	2 332 624	14 835	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	235 322	233 109	1 481	234 590	732	1 068 755	181 051	178 825	1 409	180 234	817	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	860 947	-269 142	-310 729	41 587	-269 142		685 540	112 070	30 552	81 518	112 070		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	34 099	34 099		34 099		220 049	53 686	53 686		53 686		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	5 765	5 765		5 765		28 951	3 270	3 270		3 270		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	2 053	2 053		2 053		25 159	1 575	1 575		1 575		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914	26 281	26 281		26 281		165 584	48 841	48 841		48 841		
прочие расходы	тыс.руб.	-	680	0	0		0		355	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	30 000	30 000		30 000		60 946	22 410	22 410		22 410		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			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
				Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на 31.03.2024, всего по предприятию	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан 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	2 877 629	575 026	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	508 909	8 882	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	3 082 990		x	x	x	x	2 560 747		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	810 806		x	x	x	x	1 333 049		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	10 291 825	x	x	10 291 825		46 820 495	10 165 953	x	x	10 165 953		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	902 551	x	x	902 551		5 140 019	902 551	x	x	902 551		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	833 585	x	x	833 585		10 239 113	844 003	x	x	844 003		

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай