

**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" "Южно-Якутские 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	746 994	689 190	1 535	56 270	11 665 440	556 628	547 438	1 660	7 530	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	696 315	611 883	3 430	81 002	11 190 539	663 687	655 326	2 269	6 092	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	50 679	77 307	-1 896	-24 732	474 901	-107 059	-107 888	-609	1 438	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	14 935	14 167	290	478	176 470	14 679	14 038	196	445	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	35 744	63 140	-2 186	-25 210	298 413	-121 738	-121 926	-805	992	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	8 119	8 119			171 959	2 961	2 961			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	14 830	1 918	161	12 751	161 563	88 658	357	1 135	87 166	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения висерализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	6 219	5 505	48	667	128 981	5 826	5 336	8	482	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	36 236	51 434	-2 073	-13 126	180 682	-41 867	-129 866	322	87 677	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	10 898	16 395	-341	-5 155	57 658	-7 439	-25 108	74	17 595	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			107 932	108 273	-341	0		17 595			17 595	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	-97 033	-91 878		-5 155	57 658	-25 034	-25 108	74	0	
Прочее	тыс.руб.		1	0			0	0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	25 338	35 039	-1 731	-7 970	123 023	-34 428	-104 758	248	70 082	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388					9 175					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372	12 729	-21		12 750	-45	4			4	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	19 742	7 824	47	7 871	11 871	184 186	7 607	7 511	36	7 547	60	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	7 320	7 320		7 320		159 552	2 573	2 573		2 573		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	45 020	43 745	660	44 405	615	279 711	41 468	40 447	471	40 918	550	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	7 019	6 304	48	6 352	667	141 388	6 214	5 724	8	5 732	482	
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	4 745	4 450	39	4 489	256	80 708	4 831	4 757	5	4 762	69	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внерезидентных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	82 767	2 274	1 854	9	1 863	411	60 680	1 383	967	3	970	413	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	10 898	16 395	-341	16 054	-5 155	57 658	-7 439	-25 108	74	-25 033	17 595	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	642 813	559 158	3 163	562 321	80 492	10 457 824	613 336	605 580	2 101	607 681	5 655	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	75 757	74 212	558	74 770	987	1 068 755	67 603	66 357	364	66 720	883	
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	18 278	4 079	14 199	18 278		685 540	56 585	42 632	13 953	56 585		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	5 370	5 370		5 370		220 049	9 857	9 856	0	9 857	1	
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	3 495	3 495		3 495		28 951	6 572	6 571	0	6 571	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	1 682	1 682		1 682		25 159	3 116	3 116		3 116		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914						165 584	22	22		22		
прочие расходы	тыс.руб.	-	680	193	193		193		355	148	148		148		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	3 038	3 038		3 038		60 946	5 348	5 348		5 348		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" "Южно-Якутские 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				По состоянию на 31.03.2024, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 по видам деятельности				16
					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	334 099	x	x	x	x	2 877 629	165 240	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	132 509	1 257	x	x	x	x	124 088	424	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	96 877			x	x		65 284		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	69 840			x	x		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	5 826 087	x	x	5 826 087		46 820 495	5 670 608	x	x	5 670 608		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	261 852	x	x	261 852		5 140 019	262 729	x	x	262 729		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	494 050	x	x	494 050		10 239 113	506 831	x	x	506 831		

Генеральный директор

  
подпись А.В. Бакай