

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: _____ 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2023 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2022 год)	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	41 439 321	2 242 050	2 162 618	44 663	34 769	36 802 595	2 017 573	1 947 615	41 632	28 326	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	2 491 697	2 449 905	13 907	27 884	34 889 362	2 035 914	2 003 899	9 901	22 113	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	-249 647	-287 287	30 756	6 885	1 913 233	-18 341	-56 284	31 731	6 213	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	60 151	57 271	1 236	1 643	640 630	53 091	50 482	861	1 748	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	-309 797	-344 558	29 520	5 241	1 272 515	-71 432	-106 766	30 870	4 465	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	18 775	18 775			870 394	10 586	10 586			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	93 345	4 316	957	88 071	276 587	16 558	8 803	7 204	551	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	26 743	24 315	103	2 325	534 898	38 282	35 044	675	2 562	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-261 970	-383 331	30 374	90 987	433 685	-103 741	-143 594	37 398	2 454	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-6 396	-29 980	6 104	17 480	174 743	-16 131	-24 588	7 614	843	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			17 480			17 480		843			843	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-23 876	-29 980	6 104		174 743	-16 974	-24 588	7 614	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-233	-256	1	23	213	22	22			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-255 342	-353 095	24 269	73 484	258 729	-87 633	-119 028	29 784	1 611	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	215			215	1 711	559		559		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-837	-841	0	4	-37 536	-834	-950	-3	119	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	718 612	33 690	29 527	175	29 703	3 987	699 844	30 666	30 144	141	30 285	381	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	16 635	16 635		16 635		870 394	10 586	10 586		10 586		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	182 447	176 756	3 490	180 246	2 201	1 012 512	151 082	146 884	2 028	148 912	2 170	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	28 882	26 454	103	26 557	2 325	534 898	38 282	35 044	675	35 719	2 562	
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	302 731	21 474	20 577	80	20 657	817	305 897	22 637	21 809	92	21 901	736	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	228 880	7 409	5 877	23	5 900	1 508	229 001	15 644	13 235	583	13 818	1 826	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-6 629	-30 236	6 105	-24 131	17 503	174 956	-16 108	-24 566	7 614	-16 952	843	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	2 285 847	2 247 252	12 856	2 260 108	25 739	32 223 940	1 841 583	1 812 392	9 078	1 821 470	20 113	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	282 636	276 559	2 288	278 847	3 789	4 176 534	258 007	252 576	1 684	254 259	3 748	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	13 788 643	2 845 395	2 432 729	412 666	2 845 395		7 177 574	301 527	125 366	176 161	301 527		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	137 473	137 472	0	137 473	1	1 572 815	111 391	111 389	0	111 390	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	70 455	70 454	0	70 455	1	377 796	44 353	44 352	0	44 352	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	33 246	33 246		33 246		222 715	28 194	28 194		28 194		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	32 452	32 452		32 452		968 591	38 162	38 162		38 162		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	1 320	1 320		1 320		3 713	681	681		681		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	14 832	14 832		14 832		100 211	12 807	12 807		12 807		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 01.01.2023, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.12.2023, 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	2 504 460	150 120	x	x	x	x	3 168 669	334 099	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	121 522	303	x	x	x	x	132 509	1 257	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	69 840		x	x	x		96 877		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	43 607		x	x	x		69 840		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	3 587 561	x	x	3 587 561		46 744 836	5 826 087	x	x	5 826 087		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	154 715	x	x	154 715		5 020 927	261 852	x	x	261 852		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	212 775	x	x	212 775		9 742 149	494 050	x	x	494 050		

Генеральный директор


подпись А.В. Бакай