

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:

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	8 919 524	8 470 869	117 003	331 652	36 802 595	8 595 010	7 456 680	1 058 225	80 105	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	9 023 196	8 909 613	51 443	62 140	34 889 362	7 840 133	7 741 549	41 010	57 574	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	-103 673	-438 744	65 560	269 512	1 913 233	754 877	-284 868	1 017 215	22 530	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	143 421	137 210	4 617	1 594	640 630	123 223	118 315	3 720	1 189	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	-247 094	-575 955	60 943	267 918	1 272 515	631 654	-403 183	1 013 495	21 341	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875	46 168			46 168	Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	208 181	208 181			870 394	132 584	132 584			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	58 356	44 636	12 925	795	276 587	43 573	24 643	14 697	4 232	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	121 106	106 854	10 673	3 579	534 898	78 959	73 423	1 226	4 310	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-518 024	-846 353	63 195	265 134	433 685	509 851	-584 546	1 026 966	67 431	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-13 490	-80 548	14 601	52 457	174 743	114 606	-103 274	204 511	13 368	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			52 457			52 457		190 643	-19 369	196 644	13 368	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-65 946	-80 548	14 601		174 743	-76 038	-83 905	7 867	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-491	-718	228	0	213	47	47			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-504 043	-765 087	48 366	212 677	258 729	395 199	-481 319	822 455	54 063	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	226		67	158	1 711	247		235	12	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-10 375	-4 443	-6 193	260	-37 536	699	-2 235	951	1 983	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	140 124	139 016	860	139 876	247	699 844	141 929	140 971	750	141 721	208	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	206 265	206 265		206 265		870 394	132 584	132 584		132 584		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	393 369	379 911	11 345	391 256	2 113	1 012 512	328 056	318 320	8 213	326 533	1 523	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	123 022	108 770	10 673	119 443	3 579	534 898	78 959	73 423	1 226	74 649	4 310	
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	51 156	49 023	673	49 696	1 460	305 897	51 184	49 115	316	49 430	1 754	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	71 866	59 746	10 000	69 746	2 119	229 001	27 775	24 308	910	25 218	2 557	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-13 981	-81 266	14 829	-66 437	52 457	174 956	114 653	-103 227	204 511	101 285	13 368	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	8 551 853	8 442 279	49 322	8 491 601	60 252	32 223 940	7 406 347	7 311 262	39 233	7 350 495	55 852	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	821 029	810 810	6 737	817 547	3 482	4 176 534	689 593	681 185	5 497	686 682	2 911	
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	1 319 971	852 458	467 513	1 319 971		7 177 574	1 146 695	713 678	433 016	1 146 695		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	524 494	524 419	36	524 455	39	1 572 815	408 355	408 310	25	408 335	21	
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	79 093	79 093		79 093		377 796	62 388	62 388		62 388		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	37 224	37 224		37 224		222 715	26 236	26 236		26 236		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	408 220	408 146	36	408 182	39	968 591	319 731	319 686	25	319 711	21	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	-44	-44		-44		3 713	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	62 290	62 290		62 290		100 211	23 449	23 449		23 449		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 01.01.2023, 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				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	2 504 460	504 996	x	x	x	x	3 168 669	595 025	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	408 047	30 641	x	x	x	x	375 498	10 262	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	2 684 498		x	x	x	x	3 082 990		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	792 638		x	x	x	x	810 806		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	10 024 566	x	x	10 024 566		46 744 836	10 291 825	x	x	10 291 825		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	901 199	x	x	901 199		5 020 927	902 551	x	x	902 551		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	597 121	x	x	597 121		9 742 149	833 585	x	x	833 585		

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись