

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" неценовая зона
 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	2 473 308	2 439 843	11 564	21 902	11 665 440	2 367 046	2 328 034	18 411	20 601	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	2 391 324	2 363 690	12 414	15 220	11 190 539	2 340 573	2 312 812	12 493	15 269	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	81 985	76 153	-850	6 682	474 901	26 472	15 223	5 918	5 331	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	30 500	29 138	1 033	329	176 470	32 317	30 954	976	387	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	51 485	47 015	-1 883	6 353	298 413	-5 845	-15 731	4 942	4 944	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	81 433	81 433			171 959	30 971	30 971			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	2 944	2 251	1 048	-355	161 563	16 137	6 333	9 304	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	22 451	18 996	2 880	575	128 981	22 514	21 606	400	508	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	-49 455	-51 163	-3 716	5 424	180 682	-43 193	-61 975	13 845	4 936	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	16 876	16 729	-494	641	57 658	-4 567	-6 339	875	897	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			641			641		840	-15	-42	897	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	16 235	16 729	-494	0	57 658	-5 407	-6 324	917		
Прочее	тыс.руб.		1	-2			-2	0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	-66 329	-67 892	-3 222	4 785	123 023	-38 626	-55 636	12 970	4 039	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	32 984	32 766	171	32 937	47	184 186	33 039	32 798	181	32 979	60	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	80 823	80 823		80 823		159 552	30 479	30 479		30 479		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	89 814	87 069	2 268	89 337	477	279 711	81 849	77 761	3 594	81 354	495	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	23 061	19 606	2 880	22 486	575	141 388	23 006	22 097	400	22 498	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	14 945	14 170	350	14 519	425	80 708	15 406	14 861	236	15 097	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	8 116	5 436	2 531	7 967	150	60 680	7 600	7 237	164	7 401	199	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	16 874	16 729	-494	16 235	639	57 658	-4 567	-6 339	875	-5 464	897	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	2 279 144	2 252 356	11 971	2 264 327	14 817	10 457 824	2 230 599	2 203 696	12 064	2 215 760	14 840	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	225 927	223 715	1 480	225 195	732	1 068 755	172 770	170 549	1 405	171 954	816	
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	-269 852	-310 924	41 072	-269 852		685 540	110 845	30 172	80 673	110 845		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	33 665	33 665		33 665		220 049	53 149	53 149		53 149		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	5 615	5 615		5 615		28 951	2 811	2 811		2 811		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	1 770	1 770		1 770		25 159	1 496	1 496		1 496		
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	18 350	18 350		18 350		60 946	13 278	22 410		22 410	-9 132	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"
исключенная зона

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				Примечание: 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	593 862	x	x	x	x	2 877 629	570 703	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	10 126	x	x	x	x	508 909	8 771	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	3 038 990		x	x	x	x	2 516 747		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	708 215		x	x	x	x	1 230 458		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	8 733 040	x	x	8 733 040		46 820 495	8 639 087	x	x	8 639 087		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	844 776	x	x	844 776		5 140 019	844 776	x	x	844 776		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	825 767	x	x	825 767		10 239 113	835 663	x	x	835 663		

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись