

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: 9 месяцев 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	32 213 465	6 743 505	6 594 153	74 574	74 778	29 849 080	6 526 065	6 155 942	60 651	309 472	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	7 044 201	6 958 765	40 626	44 809	29 041 605	6 478 477	6 394 627	37 400	46 450	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 423 009	-300 695	-364 612	33 948	29 969	807 475	47 589	-238 685	23 251	263 023	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					64					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	105 683	101 208	3 443	1 032	535 639	107 807	103 215	3 385	1 207	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	906 302	-406 379	-465 820	30 505	28 936	271 773	-60 218	-341 899	19 865	261 816	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	272 128	272 128			609 669	127 447	127 447			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	86 006	77 764	6 504	1 739	379 450	53 195	41 294	11 308	593	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	166 767	136 575	28 309	1 883	372 147	96 777	93 617	1 312	1 848	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-94 168	-759 268	-796 759	8 700	28 792	-274 090	-231 248	-521 669	29 862	260 560	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	66 151	12 516	2 923	4 770	4 822	7 130	1 453	-60 809	10 253	52 008	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			4 822			4 822		52 008			52 008	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	7 694	2 923	4 770		7 130	-50 555	-60 809	10 253		
Прочее	тыс.руб.		-8	-4	-4			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-160 311	-771 780	-799 679	3 929	23 970	-281 220	-232 701	-460 861	19 608	208 552	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941	84		62	22	14 202	144		53	91	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613	-25 838	-25 923	69	17	-15 115	-3 786	-4 427	414	227	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	612 785	122 493	121 664	625	122 289	204	551 288	121 728	120 871	665	121 536	192	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918	270 345	270 345		270 345		572 490	125 979	125 979		125 979		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	304 010	294 315	8 266	302 581	1 429	1 199 850	286 856	276 499	8 737	285 236	1 620	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	168 550	138 358	28 309	166 667	1 883	409 326	98 245	95 085	1 312	96 396	1 848	
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	235 300	39 652	37 678	678	38 356	1 296	232 794	39 464	37 845	564	38 409	1 055	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	319 901	128 898	100 680	27 631	128 311	587	176 532	58 781	57 239	748	57 988	793	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	12 512	2 920	4 770	7 690	4 822	7 131	1 453	-60 809	10 253	-50 555	52 008	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	6 670 067	6 587 624	39 014	6 626 638	43 429	26 941 331	6 136 082	6 055 296	35 794	6 091 090	44 992	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	750 162	742 695	5 055	747 750	2 412	3 208 467	576 181	568 525	4 991	573 516	2 665	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 483 769	369 544	205 141	164 404	369 544		4 486 927	449 327	191 107	258 220	449 327		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	361 153	361 090	14	361 104	49	1 300 231	325 007	324 976	14	324 990	16	
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	76 286	76 286		76 286		293 812	48 939	48 939		48 939		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	30 393	30 393		30 393		174 152	28 202	28 202		28 202		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	254 473	254 411	14	254 424	49	829 365	247 866	247 836	14	247 850	16	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650	0	0		0		2 902	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	52 416	52 416		52 416		98 628	43 732	43 732		43 732		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				По состоянию на 30.09.2024, 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 ОВД 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	595 025	x	x	x	x	2 464 671	511 031	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	446 995	9 250	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	2 695 941		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	810 806		x	x	x	x	1 197 855		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	10 291 825	x	x	10 291 825		46 907 170	10 032 447	x	x	10 032 447		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	902 551	x	x	902 551		5 141 651	902 554	x	x	902 554		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	833 585	x	x	833 585		11 890 664	1 003 935	x	x	1 003 935		

Генеральный директор


подпись А.В. Бакай