

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 полугодие 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	22 166 902	1 458 233	1 335 001	8 069	115 163	20 975 328	1 068 694	1 047 056	5 525	16 113	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	1 262 082	1 146 537	7 218	108 327	20 277 722	1 255 021	1 235 892	5 325	13 805	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	196 151	188 464	851	6 836	697 606	-186 327	-188 836	200	2 308	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	29 521	27 741	593	1 187	367 330	31 747	30 209	520	1 018	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	166 630	160 723	258,301	5 649	330 241	-218 074	-219 044	-320	1 291	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	16 298	16 298			354 973	5 938	5 938			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	19 854	6 919	161,416	12 774	281 961	91 353	3 396	692	87 264	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	15 986	14 713	84,028	1 189	266 488	12 609	11 650	17	942	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	154 199	136 629	335,69011	17 234	27 450	-145 268	-233 236	355	87 613	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	8 621	7 818	61	741	49 243	-27 369	-45 032	109	17 554	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			104 016	103 954	61	0		17 554			17 554	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	-95 395	-96 136		741	49 243	-44 923	-45 032	109	0	
Прочее	тыс.руб.		-8	-1	-1			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	145 579	128 812	274	16 493	-21 793	-117 899	-188 204	246	70 058	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719					13 683					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323	10 346	-2 428		12 773	-15 911	54	50			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


подпись

А.В. Бакай

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	408 996	39 565	15 578	95	15 673	23 892	367 310	15 152	14 947	77	15 024	128	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	14 640	14 640		14 640		330 336	5 181	5 181		5 181		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	91 219	88 147	1 513	89 660	1 559	610 449	88 770	86 280	1 211	87 491	1 279	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	17 644	16 371	84	16 455	1 189	291 126	13 365	12 406	17	12 423	942	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													х
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													х
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	161 101	10 195	9 664	71	9 735	460	158 067	10 555	10 292	8	10 300	255	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	274 524	7 449	6 707	13	6 720	729	133 059	2 810	2 114	9	2 123	687	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	8 620	7 817	61	7 879	741	49 243	-27 369	-45 032	109	-44 923	17 554	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	1 149 212	1 035 696	6 603	1 042 299	106 914	18 845 027	1 150 317	1 132 664	4 901	1 137 565	12 752	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	157 031	153 223	1 208	154 431	2 600	2 130 396	141 633	138 618	944	139 562	2 071	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 912 589	51 784	21 943	29 841	51 784		2 367 220	265 953	77 451	188 502	265 953		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	27 058	27 058		27 058		667 613	36 744	36 743	0	36 743	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	12 350	12 350		12 350		123 369	21 087	21 086	0	21 087	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	8 328	8 328		8 328		84 492	12 057	12 057		12 057		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	5 891	5 891		5 891		458 318	3 087	3 087		3 087		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461	489	489		489		1 433	512	512		512		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	4 792	4 792		4 792		82 650	7 830	7 830		7 830		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 30.06.2024, 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 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	334 099	х	х	х	х	2 274 860	164 811	х	х	х	х	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х	132 509	1 257	х	х	х	х	113 896	779	х	х	
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	х	х	96 877		х	х	х		53 201		х	х	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	х	х	69 840		х	х	х		113 515		х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	5 826 087	х	х	5 826 087		46 907 170	5 588 958	х	х	5 588 958		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	261 852	х	х	261 852		5 141 651	264 349	х	х	264 349		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	494 050	х	х	494 050		10 956 505	533 697	х	х	533 697		

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай