

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: 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	2 215 731	2 024 522	18 645	172 564	29 849 080	1 622 293	1 563 485	35 166	23 643	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	1 851 810	1 678 937	11 453	161 420	29 041 605	1 777 847	1 747 855	9 551	20 441	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 423 009	363 920	345 586	7 192	11 143	807 475	-155 553	-184 370	25 614	3 202	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					64					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	43 063	40 439	955	1 669	535 639	44 977	42 598	920	1 459	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	906 302	320 858	305 147	6 236,217	9 474	271 773	-200 531	-226 968	24 694	1 743	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	25 401	25 287		114	609 669	11 315	11 315			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	23 679	8 732	1 915,353	13 032	379 450	92 546	3 645	882	88 020	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	24 009	22 370	163,414	1 475	372 147	20 164	18 557	66	1 540	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-94 168	295 127	266 222	7 988,15521	20 917	-274 090	-139 463	-253 195	25 510	88 222	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	66 151	6 880	4 653	1 561	666	7 130	593	-20 709	4 181	17 120	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			100 836	99 274	1 561			17 120			17 120	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	-93 956	-94 622		666	7 130	-16 528	-20 709	4 181		
Прочее	тыс.руб.		-8	-1	-1			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-160 311	288 248	261 570	6 427	20 251	-281 220	-140 056	-232 486	21 329	71 102	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941					14 202	215			215	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613	10 336	-2 435		12 771	-15 115	53	50	0	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


 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	59 079	23 270	141	23 412	35 667	551 288	22 625	22 249	144	22 392	233	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918	22 698	22 698		22 698		572 490	9 858	9 858		9 858		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	136 869	132 263	2 338	134 601	2 267	1 199 850	131 866	127 865	2 092	129 957	1 909	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	26 712	24 960	163	25 123	1 589	409 326	21 621	20 014	66	20 080	1 540	
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	16 931	16 192	145	16 336	595	232 794	16 903	16 231	54	16 285	618	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	9 782	8 768	19	8 787	994	176 532	4 718	3 783	13	3 796	922	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	6 879	4 652	1 561	6 213	666	7 131	593	-20 709	4 181	-16 528	17 120	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	1 680 346	1 510 523	10 477	1 521 000	159 346	26 941 331	1 622 310	1 594 790	8 758	1 603 548	18 762	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	237 225	231 550	1 932	233 482	3 743	3 208 467	210 371	205 520	1 713	207 234	3 137	
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	151 665	55 393	96 273	151 665		4 486 927	341 158	133 306	207 852	341 158		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	75 241	75 241		75 241		1 300 231	94 716	94 715	0	94 716	1	Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	30 947	30 947		30 947		293 812	48 749	48 748	0	48 748	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	18 551	18 551		18 551		174 152	26 852	26 852		26 852		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	24 875	24 875		24 875		829 365	18 000	18 000		18 000		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650	868	868		868		2 902	1 115	1 115		1 115		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	7 916	7 916		7 916		98 628	8 844	8 844		8 844		Прямым счетом

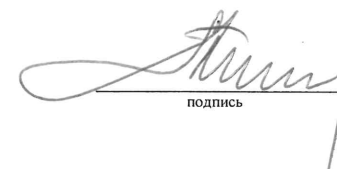
* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
филлал 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 30.09.2024, 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 ОРД предприятия		
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача по 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	x	x	x	x	2 464 671	204 112	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	132 509	1 257	x	x	x	x	161 363	643	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	96 877		x	x	x		69 840		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	69 840		x	x	x		96 877		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	5 826 087	x	x	5 826 087		46 907 170	5 588 958	x	x	5 588 958		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	261 852	x	x	261 852		5 141 651	264 349	x	x	264 349		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	494 050	x	x	494 050		11 890 664	607 110	x	x	607 110		

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись