

**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" "ЭС ЕАО"  
 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	1 755 314	1 716 224	35 210	3 880	29 849 080	1 689 521	1 659 026	26 629	3 866	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	1 621 949	1 605 754	14 423	1 772	29 041 605	1 604 548	1 588 218	14 591	1 739	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	<b>030</b>	<b>1 423 009</b>	<b>133 365</b>	<b>110 470</b>	<b>20 787</b>	<b>2 107</b>	<b>807 475</b>	<b>84 973</b>	<b>70 809</b>	<b>12 038</b>	<b>2 127</b>	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					64					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	33 805	32 547	1 258		535 639	34 929	33 554	1 375		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	<b>060</b>	<b>906 302</b>	<b>99 559</b>	<b>77 922</b>	<b>19 530</b>	<b>2 107</b>	<b>271 773</b>	<b>50 044</b>	<b>37 255</b>	<b>10 662</b>	<b>2 127</b>	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	139 758	139 758			609 669	71 350	71 350			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	7 935	4 203	2 862	870	379 450	3 961	2 178	1 816	-33	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	33 439	25 569	6 867	1 003	372 147	23 532	21 998	411	1 124	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб.	<b>110</b>	<b>-94 168</b>	<b>-65 702</b>	<b>-83 202</b>	<b>15 525</b>	<b>1 974</b>	<b>-274 090</b>	<b>-40 877</b>	<b>-53 914</b>	<b>12 067</b>	<b>970</b>	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	66 151	3 241	-3 434	6 090	586	7 130	376	-2 566	2 651	290	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			586					290			290	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	2 656	-3 434	6 090		7 130	85	-2 566	2 651		
Прочее	тыс.руб.		-8	0	0			0	0	0			
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	<b>130</b>	<b>-160 311</b>	<b>-68 943</b>	<b>-79 767</b>	<b>9 436</b>	<b>1 389</b>	<b>-281 220</b>	<b>-41 253</b>	<b>-51 349</b>	<b>9 416</b>	<b>680</b>	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941	75		72	3	14 202	276		258	18	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613	-15 758	-8 765	-6 678	-316	-15 115	-2 410	-2 657	279	-32	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	26 026	25 732	265	25 996	30	551 288	26 273	25 965	275	26 241	32	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918	139 686	139 686		139 686		572 490	71 294	71 294		71 294		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	97 746	94 643	3 077	97 720	27	1 199 850	95 821	92 714	3 080	95 794	27	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	33 511	25 641	6 867	32 508	1 003	409 326	23 588	22 054	411	22 464	1 124	
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	15 107	14 511	67	14 578	529	232 794	15 111	14 023	137	14 160	951	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	18 404	11 130	6 800	17 930	474	176 532	8 477	8 030	274	8 304	173	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	3 241	-3 434	6 090	2 655	586	7 131	376	-2 566	2 651	85	290	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	1 498 246	1 483 366	13 247	1 496 612	1 634	26 941 331	1 482 707	1 467 702	13 405	1 481 106	1 601	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	297 194	294 621	2 434	297 056	138	3 208 467	228 063	225 364	2 562	227 925	138	
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	98 727	46 051	52 676	98 727		4 486 927	175 683	93 462	82 221	175 683		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	109 302	109 302		109 302		1 300 231	132 444	132 444		132 444		
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	16 968	16 968		16 968		293 812	14 629	14 629		14 629		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	3 868	3 868		3 868		174 152	4 692	4 692		4 692		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	88 466	88 466		88 466		829 365	113 124	113 124		113 124		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650	0	0		0		2 902						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	4 409	4 409		4 409		98 628	3 694	3 694		3 694		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" "ЭС ЕАО"

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	135 849	x	x	x	x	2 464 671	97 549	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	65 251	12 480	x	x	x	x	76 431	3 863	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	666 008			x	x	11	335 277			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	373 171			x	x	x	703 902			x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	2 186 063	x	x	2 186 063		46 907 170	2 095 628	x	x	2 095 628		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	70 530	x	x	70 530		5 141 651	70 539	x	x	70 539		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	133 251	x	x	133 251		11 890 664	203 206	x	x	203 206		

Генеральный директор

  
подпись А.В. Бакай