

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: 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 | 6 318 707 | 6 179 294 | 70 336 | 69 077 | 29 849 080 | 6 193 108 | 5 826 209 | 58 661 | 308 238 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 30 790 456 | 6 633 100 | 6 547 893 | 40 465 | 44 742 | 29 041 605 | 6 115 776 | 6 032 106 | 37 257 | 46 413 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 1 423 009 | -314 393 | -368 599 | 29 871 | 24 335 | 807 475 | 77 333 | -205 896 | 21 403 | 261 826 | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 60 | | | | | 64 | | | | | Прочие виды деятельности |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 516 646 | 98 064 | 93 603 | 3 432 | 1 030 | 535 639 | 99 963 | 95 383 | 3 375 | 1 204 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 906 302 | -412 457 | -462 202 | 26 439 | 23 305 | 271 773 | -22 630 | -301 280 | 18 028 | 260 622 | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 425 731 | | | | | 56 504 | | | | | Прочие виды деятельности |
| Проценты к уплате* | тыс.руб. | 080 | 1 240 042 | 252 300 | 252 300 | | | 609 669 | 117 872 | 117 872 | | | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 336 917 | 85 078 | 77 554 | 6 478 | 1 045 | 379 450 | 53 048 | 41 294 | 11 283 | 471 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 523 077 | 164 143 | 133 959 | 28 304 | 1 881 | 372 147 | 94 658 | 91 502 | 1 308 | 1 847 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | -94 168 | -743 823 | -770 906 | 4 613 | 22 470 | -274 090 | -182 112 | -469 360 | 28 003 | 259 246 | x |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | 66 151 | 10 968 | 3 457 | 3 953 | 3 558 | 7 130 | 1 268 | -59 423 | 8 945 | 51 745 | |
| текущий налог на прибыль | тыс.руб. | | | 3 558 | | | 3 558 | | 51 745 | | | 51 745 | |
| отложенный налог на прибыль | тыс.руб. | | 66 151 | 7 410 | 3 457 | 3 953 | | 7 130 | -50 478 | -59 423 | 8 945 | | |
| Прочее | тыс.руб. | | -8 | -4 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | -160 311 | -754 787 | -774 359 | 660 | 18 912 | -281 220 | -183 379 | -409 937 | 19 057 | 207 500 | 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 | 98 183 | 97 355 | 625 | 97 980 | 204 | 551 288 | 98 511 | 97 655 | 665 | 98 320 | 192 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 1 207 918 | 250 548 | 250 548 | | 250 548 | | 572 490 | 116 460 | 116 460 | | 116 460 | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 1 257 665 | 285 263 | 275 597 | 8 240 | 283 837 | 1 426 | 1 199 850 | 269 019 | 258 687 | 8 715 | 267 403 | 1 616 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 555 202 | 165 895 | 135 711 | 28 304 | 164 014 | 1 881 | 409 326 | 96 070 | 92 914 | 1 308 | 94 222 | 1 847 | |
| 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 | 37 330 | 35 364 | 673 | 36 037 | 1 294 | 232 794 | 37 696 | 36 082 | 560 | 36 642 | 1 054 | 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 | 128 565 | 100 347 | 27 631 | 127 977 | 587 | 176 532 | 58 373 | 56 832 | 748 | 57 580 | 793 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль* | тыс.руб. | 300 | 66 143 | 10 964 | 3 453 | 3 953 | 7 407 | 3 558 | 7 131 | 1 268 | -59 423 | 8 945 | -50 478 | 51 745 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 28 537 648 | 6 269 013 | 6 186 792 | 38 856 | 6 225 648 | 43 364 | 26 941 331 | 5 782 974 | 5 702 363 | 35 655 | 5 738 018 | 44 956 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 3 977 432 | 712 700 | 705 251 | 5 041 | 710 292 | 2 408 | 3 208 467 | 549 225 | 541 586 | 4 978 | 546 564 | 2 661 | |
| 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 | 366 507 | 204 589 | 161 918 | 366 507 | | 4 486 927 | 409 513 | 179 998 | 229 515 | 409 513 | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 1 296 078 | 301 924 | 301 861 | 14 | 301 875 | 49 | 1 300 231 | 278 071 | 278 040 | 14 | 278 055 | 16 | Прямым счетом |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 335 667 | 71 038 | 71 038 | | 71 038 | | 293 812 | 44 592 | 44 592 | | 44 592 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 188 868 | 28 622 | 28 622 | | 28 622 | | 174 152 | 26 453 | 26 453 | | 26 453 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 768 892 | 202 263 | 202 201 | 14 | 202 214 | 49 | 829 365 | 209 253 | 209 222 | 14 | 209 236 | 16 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 2 650 | 0 | 0 | | 0 | | 2 902 | -2 227 | -2 227 | | -2 227 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 107 385 | 31 016 | 31 016 | | 31 016 | | 98 628 | 21 623 | 21 623 | | 21 623 | | 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"
ценовая 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 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 | 593 862 | x | x | x | x | 2 464 671 | 509 715 | 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 | 446 995 | 9 240 | 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 | 2 612 350 | | 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 | 1 134 855 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 46 744 836 | 8 733 040 | x | x | 8 733 040 | | 46 907 170 | 8 535 210 | x | x | 8 535 210 | | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 5 020 927 | 844 776 | x | x | 844 776 | | 5 141 651 | 844 779 | x | x | 844 779 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 9 742 149 | 825 767 | x | x | 825 767 | | 11 890 664 | 992 943 | x | x | 992 943 | | |

Генеральный директор


А.В. Бакай
подпись