Таблица 1.1

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: 2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2024 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2023 год)	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	46 283 186	9 446 692	9 240 858	107 115	98 718	41 439 321	8 919 524	8 470 869	117 003	331 652	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	10 229 987	10 110 587	58 051	61 349	40 670 673	9 023 196	8 909 613	51 443	62 140	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**-783 295**	**-869 729**	**49 064**	**37 369**	**768 648**	**-103 673**	**-438 744**	**65 560**	**269 512**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78					83					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	146 071	139 883	4 811	1 377	718 186	143 421	137 210	4 617	1 594	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**-929 367**	**-1 009 612**	**44 253**	**35 992**	**50 380**	**-247 094**	**-575 955**	**60 943**	**267 918**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	383 327	383 327			978 610	208 181	208 181			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	101 289	90 965	8 122	2 201	526 142	58 356	44 636	12 925	795	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	1 515 633	498 890	449 994	37 179	11 717	483 308	121 106	106 854	10 673	3 579	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**-1 710 295**	**-1 751 968**	**15 196**	**26 476**	**-792 568**	**-518 024**	**-846 353**	**63 195**	**265 134**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	955 176	-189 544	-203 150	7 470	6 136	-72 681	-13 490	-80 548	14 601	52 457	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								52 457			52 457	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	-189 544	-203 150	7 470	6 136	-72 681	-65 946	-80 548	14 601		
Прочее	тыс.руб.		-7	-4	-4			-2 644	-491	-718	228	0	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**-1 520 747**	**-1 548 814**	**7 726**	**20 341**	**-717 242**	**-504 043**	**-765 087**	**48 366**	**212 677**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440	128		103	25	27 183	226		67	158	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	-27 356	-25 974	-481	-901	-30 501	-10 375	-4 443	-6 193	260	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

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев

Таблица 1.2

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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: 2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2024 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2023 год)	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	**тыс.руб.**	**100**	**46 530 656**	**10 756 866**	**10 631 277**	**62 863**	**10 694 140**	**62 726**	**42 319 248**	**9 372 882**	**9 253 089**	**56 059**	**9 309 148**	**63 734**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**2 040 734**	**2 039 875**	**793**	**2 040 668**	**67**	**7 921 768**	**1 769 185**	**1 768 541**	**571**	**1 769 112**	**73**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	223 303	222 534	752	223 286	17	997 743	176 890	176 313	545	176 858	32	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	7 050 634	1 772 439	1 772 439		1 772 439		6 514 313	1 549 046	1 549 046		1 549 046		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	882 828	882 828		882 828		2 231 081	770 446	770 446		770 446		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	288 113	288 113		288 113		1 219 881	264 062	264 062		264 062		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	269 293	269 293		269 293		1 333 613	242 392	242 392		242 392		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	332 205	332 205		332 205		1 729 738	272 147	272 147		272 147		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	44 993	44 903	40	44 943	50	409 712	43 249	43 181	27	43 207	42	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	**тыс.руб.**	**120**	**18 967 349**	**4 717 152**	**4 717 032**	**37**	**4 717 069**	**83**	**17 932 019**	**4 160 504**	**4 160 405**	**47**	**4 160 452**	**52**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	3 805	3 783	10	3 794	11	24 948	4 614	4 590	11	4 600	13	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059	352 929	352 929		352 929		7 242 324	402 171	402 171		402 171		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807	3 918 868	3 918 868		3 918 868		9 438 041	3 345 499	3 345 499		3 345 499		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	441 550	441 451	26	441 478	72	1 226 705	408 220	408 146	36	408 182	39	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**1 554 016**	**1 504 499**	**38 825**	**1 543 324**	**10 691**	**7 383 919**	**1 416 828**	**1 371 983**	**33 246**	**1 405 229**	**11 599**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	334 038	327 046	6 992	334 038		1 613 384	295 795	290 805	4 990	295 795		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	544 787	515 271	29 516	544 787		2 487 342	496 398	470 291	26 107	496 398		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	675 191	662 182	2 317	664 500	10 691	3 283 193	624 635	610 887	2 149	613 036	11 599	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	1 274	1 236	30	1 266	8	6 905	1 300	1 260	29	1 289	11	
Управленческий персонал	чел	-	949	176	173	3	176		966	174	172	3	174		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	401	376	25	401		2 045	397	373	25	397		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	697	687	2	689	8	3 894	728	715	2	717	11	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	**тыс.руб.**	**140**	**2 389 205**	**462 617**	**448 294**	**11 098**	**459 392**	**3 225**	**2 203 021**	**421 358**	**407 905**	**9 965**	**417 869**	**3 489**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**934 102**	**933 796**	**28**	**933 824**	**277**	**3 334 128**	**806 380**	**806 193**	**26**	**806 218**	**162**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**60 820**	**14 640**		**14 640**	**46 179**	**269 340**	**58 870**	**12 870**		**12 870**	**45 999**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	60 820	14 640		14 640	46 179	269 340	58 870	12 870		12 870	45 999	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

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**	**818 754**	**161 022**	**159 985**	**797**	**160 782**	**241**	**718 612**	**140 124**	**139 016**	**860**	**139 876**	**247**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**	**380 808**	**380 808**		**380 808**		**930 306**	**206 265**	**206 265**		**206 265**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**445 595**	**432 347**	**11 286**	**443 633**	**1 962**	**1 626 135**	**393 369**	**379 911**	**11 345**	**391 256**	**2 113**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**501 410**	**452 513**	**37 179**	**489 692**	**11 717**	**531 611**	**123 022**	**108 770**	**10 673**	**119 443**	**3 579**	
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	319 429	56 568	54 103	786	54 889	1 679	302 731	51 156	49 023	673	49 696	1 460	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	1 240 472	444 842	398 410	36 393	434 803	10 039	228 880	71 866	59 746	10 000	69 746	2 119	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**-189 548**	**-203 154**	**7 470**	**-195 684**	**6 136**	**-75 326**	**-13 981**	**-81 266**	**14 829**	**-66 437**	**52 457**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	9 691 098	9 575 814	55 802	9 631 616	59 482	37 802 657	8 551 853	8 442 279	49 322	8 491 601	60 252	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	1 065 768	1 055 464	7 061	1 062 524	3 244	4 516 591	821 029	810 810	6 737	817 547	3 482	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	9 232 256	868 805	585 374	283 431	868 805		13 788 643	1 319 971	852 458	467 513	1 319 971		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**602 486**	**602 387**	**26**	**602 414**	**72**	**1 884 429**	**524 494**	**524 419**	**36**	**524 455**	**39**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	118 928	118 928		118 928		429 911	79 093	79 093		79 093		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	42 008	42 008		42 008		223 290	37 224	37 224		37 224		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	441 550	441 451	26	441 478	72	1 227 683	408 220	408 146	36	408 182	39	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701	0	0		0		3 544	-44	-44		-44		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	79 730	79 730		79 730		166 468	62 290	62 290		62 290		Прямым счетом

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

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 31.12.2024, 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	595 025	x	x	x	x	3 193 807	601 685	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	384 369	10 875	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	3 237 184		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	810 806		x	x	x	x	656 612		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	10 291 825	x	x	10 291 825		51 146 798	10 146 468	x	x	10 146 468		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	902 551	x	x	902 551		5 559 149	931 694	x	x	931 694		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	833 585	x	x	833 585		10 941 124	878 877	x	x	878 877		

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев