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" Николаевский энергорайон

Отчетный период: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2025 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 2024 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	25 894 715	282 084	277 021	2 666	2 397	22 166 902	243 247	236 587	1 144	5 516	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	252 344	252 194	109	42	20 981 349	249 475	249 327	106	41	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**29 740**	**24 828**	**2 557**	**2 355**	**1 185 553**	**-6 228**	**-12 740**	**1 037**	**5 474**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	5 548	5 540	7	2	345 071	5 156	5 147	7	2	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**24 192**	**19 288**	**2 550**	**2 354**	**840 447**	**-11 385**	**-17 887**	**1 030**	**5 473**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	16 653	16 653			801 455	12 841	12 841		0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	2 995	2 970	11	14	233 970	713	160	25	528	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	2 446	2 441	3	2	414 263	1 792	1 787	3	1	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**8 088**	**3 164**	**2 558**	**2 366**	**83 372**	**-25 305**	**-32 356**	**1 052**	**5 999**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	2 022	791	640	592	81 713	1 937	1 802	205	-70	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			2 022	791	640	592						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664					81 713	1 937	1 802	205	-70	
Прочее	тыс.руб.							-8					
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**6 066**	**2 373**	**1 919**	**1 775**	**1 667**	**-27 242**	**-34 158**	**846**	**6 070**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538					719					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	2 262	2 262			-93 323					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

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" Николаевский энергорайон

Отчетный период: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2025 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 2024 года)	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**	**26 344 471**	**274 404**	**274 246**	**115**	**274 361**	**43**	**22 106 548**	**267 449**	**267 293**	**114**	**267 407**	**43**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 693 199**	**76 675**	**76 675**	**0**	**76 675**	**0**	**4 011 391**	**90 308**	**90 308**	**0**	**90 308**	**0**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	6 052	6 052	0	6 052	0	423 928	3 935	3 935	0	3 935	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 031 993	68 942	68 942		68 942		3 346 400	84 854	84 854		84 854		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	39 094	39 094		39 094		1 129 155	44 444	44 444		44 444		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	956	956		956		628 175	929	929		929		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	14 965	14 965		14 965		727 255	13 949	13 949		13 949		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	13 927	13 927		13 927		861 816	25 532	25 532		25 532		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	1 680	1 680	0	1 680	0	241 063	1 519	1 519	0	1 519	0	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**	**11 813 513**	**16 772**	**16 772**	**0**	**16 772**	**0**	**9 100 806**	**117**	**117**	**0**	**117**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	126	126	0	126	0	10 623	117	117	0	117	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821						3 850 947						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483						4 812 199						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	16 646	16 646		16 646		427 036						
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 135 692**	**62 298**	**62 190**	**76**	**62 266**	**32**	**3 772 929**	**55 250**	**55 146**	**73**	**55 219**	**31**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	8 633	8 633		8 633		842 295	7 678	7 678		7 678		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	13 715	13 715		13 715		1 264 033	12 537	12 537		12 537		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	39 951	39 843	76	39 919	32	1 666 601	35 035	34 931	73	35 004	31	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	99	99	0	99	0	6 786	100	100	0	100	0	Прямым счетом
Управленческий персонал	чел	-	947	10	10		10		953	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	16	16		16		2 040	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	74	73	0	74	0	3 793	74	74	0	74	0	
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**	**1 253 748**	**18 835**	**18 803**	**23**	**18 826**	**10**	**1 144 419**	**16 680**	**16 648**	**22**	**16 671**	**9**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 133 278**	**60 975**	**60 975**	**0**	**60 975**	**0**	**1 944 240**	**63 204**	**63 204**	**0**	**63 204**	**0**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**160 949**	**358**	**358**		**358**		**121 103**	**331**	**331**		**331**		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	358	358		358		121 103	331	331		331		
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**	**177 608**	**8 633**	**8 633**		**8 633**		**408 996**	**16 284**	**16 284**		**16 284**		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	**16 513**	**16 513**		**16 513**		**780 093**	**12 818**	**12 818**		**12 818**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**13 346**	**13 327**	**16**	**13 344**	**2**	**822 571**	**12 457**	**12 436**	**19**	**12 455**	**2**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**2 586**	**2 582**	**3**	**2 585**	**2**	**435 625**	**1 815**	**1 810**	**3**	**1 813**	**1**	
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	168 271	1 539	1 535	3	1 538	1	161 101	1 589	1 584	3	1 587	1	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	169 994	1 047	1 047	0	1 047	1	274 524	226	226	0	226	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**2 022**	**791**	**640**	**1 431**	**592**	**81 705**	**1 937**	**1 802**	**205**	**2 007**	**-70**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	246 847	246 700	107	246 806	41	19 474 420	243 146	243 002	104	243 106	40	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	27 557	27 546	9	27 555	2	2 632 128	24 303	24 291	10	24 301	3	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	2 222 771	9 382	8 868	514	9 382		1 912 589	3 038	552	2 486	3 038		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**18 759**	**18 759**		**18 759**		**696 836**	**762**	**762**		**762**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	1 687	1 687		1 687		171 763	338	338		338		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	426	426		426		96 483	424	424		424		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	16 646	16 646		16 646		427 128						
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127	0	0		0		1 461	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	103 022	8 611	8 611		8 611		95 546	19 629	19 629		19 629		Прямым счетом

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2025, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 30.06.2025, 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	3 193 807	742	x	x	x	x	2 460 294	2 187	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		73	x	x	x	x		70	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	102 591		x	x	x	x	146 591		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	44 000		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	1 432 494	x	x	1 432 494		51 946 692	1 383 280	x	x	1 383 280		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	57 775	x	x	57 775		6 807 347	61 882	x	x	61 882		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	3 989	x	x	3 989		11 405 623	4 559	x	x	4 559		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай