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" "ЭС ЕАО"

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	1 290 229	1 272 849	13 802	3 578	22 166 902	1 207 243	1 186 047	18 698	2 498	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	1 210 548	1 197 787	10 283	2 478	20 981 349	1 107 619	1 096 744	9 695	1 180	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**79 681**	**75 062**	**3 519**	**1 100**	**1 185 553**	**99 624**	**89 302**	**9 003**	**1 319**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	23 383	22 506	877		345 071	22 698	21 863	836		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**56 299**	**52 556**	**2 643**	**1 100**	**840 447**	**76 926**	**67 440**	**8 167**	**1 319**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	116 465	116 465			801 455	90 466	90 466			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	18 078	7 621	10 032	425	233 970	4 800	3 538	450	813	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	19 298	18 718	228	351	414 263	27 024	19 738	6 845	441	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**-61 386**	**-75 006**	**12 446**	**1 174**	**83 372**	**-35 764**	**-39 227**	**1 772**	**1 690**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	-13 652	-16 315	2 361	302	81 713	4 020	351	3 296	373	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			302			302		373			373	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	-13 954	-16 315	2 361		81 713	3 647	351	3 296		
Прочее	тыс.руб.							-8	0	0			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**-47 734**	**-58 691**	**10 085**	**872**	**1 667**	**-39 784**	**-39 577**	**-1 524**	**1 317**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538	31		10	21	719	62		61	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	88	13	46	30	-93 323	-14 200	-7 521	-6 678	-1	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" "ЭС ЕАО"

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	1 350 313	1 336 676	11 159	1 347 835	2 478	22 106 548	1 220 734	1 209 024	10 530	1 219 554	1 180	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 693 199	254 750	254 717	29	254 746	4	4 011 391	233 489	233 386	102	233 488	1	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	17 162	17 136	24	17 160	2	423 928	16 192	16 171	21	16 192	1	
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	224 771	224 771		224 771		3 346 400	205 953	205 953		205 953		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	23 699	23 699		23 699		1 129 155	21 013	21 013		21 013		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	37 830	37 830		37 830		628 175	35 650	35 650		35 650		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	60 068	60 068		60 068		727 255	49 837	49 837		49 837		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	103 173	103 173		103 173		861 816	99 453	99 453		99 453		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	12 818	12 811	6	12 816	1	241 063	11 344	11 262	81	11 343	1	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	477 386	477 378	6	477 384	1	9 100 806	412 217	412 210	6	412 216	1	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	726	719	6	725	1	10 623	719	712	6	718	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821	368 128	368 128		368 128		3 850 947	312 802	312 802		312 802		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483	48 443	48 443		48 443		4 812 199	45 503	45 503		45 503		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	60 088	60 088		60 088		427 036	53 192	53 192		53 192		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 135 692	240 671	233 741	6 858	240 599	72	3 772 929	220 485	214 288	6 159	220 447	37	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	64 613	62 367	2 247	64 613		842 295	59 780	57 530	2 249	59 780		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	79 955	75 344	4 612	79 955		1 264 033	73 394	69 484	3 910	73 394		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	96 103	96 030		96 030	72	1 666 601	87 310	87 273		87 273	37	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	418	406	12	418		6 786	428	416	12	428		
Управленческий персонал	чел	-	947	70	68	2	70		953	72	69	3	72		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	133	124	10	133		2 040	131	122	9	131		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	214	214		214		3 793	225	225		225		
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	72 774	70 680	2 072	72 752	22	1 144 419	66 925	65 045	1 869	66 914	11	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 133 278	110 675	110 626	42	110 667	8	1 944 240	111 995	111 960	33	111 992	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	160 949	2 911	560	26	585	2 325	121 103	1 832	717	25	742	1 089	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	2 911	560	26	585	2 325	121 103	1 832	717	25	742	1 089	
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**	**6 525**	**6 453**	**59**	**6 512**	**14**	**408 996**	**17 429**	**17 224**	**184**	**17 409**	**20**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	**116 383**	**116 383**		**116 383**		**780 093**	**90 417**	**90 417**		**90 417**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**68 239**	**66 139**	**2 068**	**68 207**	**32**	**822 571**	**65 946**	**63 777**	**2 152**	**65 929**	**17**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**19 380**	**18 801**	**228**	**19 029**	**351**	**435 625**	**27 073**	**19 787**	**6 845**	**26 632**	**441**	
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	11 331	11 114	54	11 168	163	161 101	10 993	10 620	53	10 674	320	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	8 049	7 686	175	7 861	188	274 524	16 080	9 167	6 791	15 958	121	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**-13 652**	**-16 315**	**2 361**	**-13 954**	**302**	**81 705**	**4 020**	**351**	**3 296**	**3 647**	**373**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	1 135 685	1 123 732	9 628	1 133 360	2 325	19 474 420	1 025 438	1 015 440	8 909	1 024 348	1 089	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	214 628	212 944	1 531	214 475	153	2 632 128	195 296	193 584	1 622	195 206	90	
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	73 004	57 661	15 343	73 004		1 912 589	64 885	35 556	29 329	64 885		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**64 165**	**64 165**		**64 165**		**696 836**	**58 888**	**58 888**		**58 888**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	3 377	3 377		3 377		171 763	4 870	4 870		4 870		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	700	700		700		96 483	826	826		826		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	60 088	60 088		60 088		427 128	53 192	53 192		53 192		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127						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	5 201	5 201		5 201		95 546	3 684	3 684		3 684		Прямым счетом

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

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

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	136 043	x	x	x	x	2 460 294	89 404	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	65 651	1 135	x	x	x	x	78 014	522	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	487 700		x	x	x	11	775 351		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	551 479		x	x	x	x	263 828		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	2 082 695	x	x	2 082 695		51 946 692	2 049 445	x	x	2 049 445		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	70 539	x	x	70 539		6 807 347	76 997	x	x	76 997		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	214 932	x	x	214 932		11 405 623	256 343	x	x	256 343		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай