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: 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	616 511	604 479	5 434	6 598	41 439 321	457 222	445 663	10 012	1 546	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	569 230	568 937	201	91	40 670 673	439 130	438 897	177	57	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**47 282**	**35 542**	**5 233**	**6 506**	**768 648**	**18 091**	**6 766**	**9 836**	**1 489**	**x**
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78					83					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	10 467	10 450	14	4	718 186	10 259	10 243	12	4	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**36 814**	**25 092**	**5 219**	**6 503**	**50 380**	**7 832**	**-3 477**	**9 824**	**1 486**	**x**
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	27 910	27 910			978 610	15 249	15 249			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	1 015	210	57	748	526 142	304	64	48	192	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	3 308	3 300	6	3	483 308	2 964	2 957	5	2	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**6 611**	**-5 908**	**5 270**	**7 248**	**-792 568**	**-10 077**	**-21 619**	**9 867**	**1 676**	**x**
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	955 176	45 594	43 090	1 054	1 450	-72 681	-858	-3 201	2 022	321	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								321			321	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	45 594	43 090	1 054	1 450	-72 681	-1 179	-3 201	2 022		
Прочее	тыс.руб.		-7					-2 644					
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**-38 983**	**-48 998**	**4 216**	**5 798**	**-717 242**	**-9 219**	**-18 418**	**7 845**	**1 355**	**x**
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440					27 183					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	0	0			-30 501	0	0			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" Николаевский энергорайон

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**	**607 543**	**607 233**	**215**	**607 448**	**95**	**42 319 248**	**464 568**	**464 319**	**189**	**464 507**	**61**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**178 833**	**178 833**	**0**	**178 833**	**0**	**7 921 768**	**158 695**	**158 694**	**0**	**158 695**	**0**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	17 698	17 698	0	17 698	0	997 743	16 537	16 537	0	16 537	0	
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	158 173	158 173		158 173		6 514 313	139 732	139 732		139 732		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	85 640	85 640		85 640		2 231 081	74 058	74 058		74 058		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	1 761	1 761		1 761		1 219 881	1 825	1 825		1 825		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	30 577	30 577		30 577		1 333 613	25 313	25 313		25 313		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	40 194	40 194		40 194		1 729 738	38 537	38 537		38 537		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	2 963	2 963	0	2 963	0	409 712	2 425	2 425	0	2 425	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**	**18 967 349**	**63 140**	**63 140**	**0**	**63 140**	**0**	**17 932 019**	**60 943**	**60 943**	**0**	**60 943**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	249	249	0	249	0	24 948	278	278	0	278	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059						7 242 324						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807						9 438 041						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	62 891	62 890	0	62 891		1 226 705	60 665	60 665		60 665		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**116 349**	**116 140**	**139**	**116 279**	**70**	**7 383 919**	**106 255**	**106 088**	**124**	**106 212**	**43**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	16 359	16 359		16 359		1 613 384	14 483	14 483		14 483		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	26 317	26 317		26 317		2 487 342	23 489	23 489		23 489		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	73 673	73 464	139	73 603	70	3 283 193	68 283	68 116	124	68 240	43	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	99	99	0	99	0	6 905	100	100	0	100	0	
Управленческий персонал	чел	-	949	10	10		10		966	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	16	16		16		2 045	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	73	73	0	73	0	3 894	75	75	0	75	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**	**2 389 205**	**35 030**	**34 967**	**42**	**35 009**	**21**	**2 203 021**	**30 228**	**30 177**	**37**	**30 215**	**13**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**126 372**	**126 372**	**0**	**126 372**	**0**	**3 334 128**	**58 265**	**58 265**	**0**	**58 265**	**0**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**685**	**685**		**685**		**269 340**	**683**	**683**		**683**		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	685	685		685		269 340	683	683		683		
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**	**31 844**	**31 844**	**0**	**31 844**		**718 612**	**9 932**	**9 932**	**0**	**9 932**		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**	**27 846**	**27 846**		**27 846**		**930 306**	**15 179**	**15 179**		**15 179**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**27 445**	**27 408**	**33**	**27 440**	**5**	**1 626 135**	**24 389**	**24 357**	**27**	**24 384**	**4**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**3 372**	**3 364**	**6**	**3 369**	**3**	**531 611**	**3 034**	**3 028**	**5**	**3 032**	**2**	
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	2 881	2 873	5	2 879	3	302 731	2 559	2 553	5	2 558	2	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	491	490	0	491	0	228 880	475	474	0	475	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**45 594**	**43 090**	**1 054**	**44 144**	**1 450**	**-75 326**	**-858**	**-3 201**	**2 022**	**-1 179**	**321**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	553 742	553 457	196	553 653	89	37 802 657	428 111	427 883	173	428 056	55	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	53 801	53 777	19	53 795	6	4 516 591	36 457	36 435	16	36 452	5	
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	48 429	44 950	3 479	48 429		13 788 643	129 453	43 412	86 041	129 453		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**76 106**	**76 106**	**0**	**76 106**		**1 884 429**	**72 661**	**72 661**		**72 661**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	10 184	10 184		10 184		429 911	9 329	9 329		9 329		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	3 032	3 032		3 032		223 290	2 668	2 668		2 668		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	62 891	62 890	0	62 891		1 227 683	60 665	60 665		60 665		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701	0	0		0		3 544	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	28 465	28 465		28 465		166 468	28 396	28 396		28 396		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 01.01.2024, 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	1 162	x	x	x	x	3 193 807	742	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		136	x	x	x	x		73	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	44 000		x	x	x	x	102 591		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	102 591		x	x	x	x	44 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	1 558 785	x	x	1 558 785		51 146 798	1 476 539	x	x	1 476 539		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	57 775	x	x	57 775		5 559 149	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 817	x	x	7 817		10 941 124	3 989	x	x	3 989		

И.о. Генерального директора



Подпись

А.А. Воробьев