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: 2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2025 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 (2024 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	58 779 237	11 250 646	11 038 114	124 746	87 786	46 283 186	9 446 692	9 240 858	107 115	98 718	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	52 714 530	11 729 337	11 608 140	59 692	61 505	44 107 461	10 229 987	10 110 587	58 051	61 349	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**6 064 707**	**-478 691**	**-570 027**	**65 054**	**26 281**	**2 175 725**	**-783 295**	**-869 729**	**49 064**	**37 369**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	82					78					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	774 164	158 473	152 529	5 103	840	722 059	146 071	139 883	4 811	1 377	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**5 290 461**	**-637 164**	**-722 556**	**59 951**	**25 441**	**1 453 588**	**-929 367**	**-1 009 612**	**44 253**	**35 992**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	955 578					721 359					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 876 702	425 238	425 238			1 745 326	383 327	383 327			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	840 818	302 267	286 256	6 232	9 780	617 397	-200 558	-202 513	8 122	-6 167	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	1 102 700	127 644	91 247	30 202	6 195	664 623	197 044	156 515	37 179	3 349	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**4 107 456**	**-887 779**	**-952 786**	**35 981**	**29 025**	**382 395**	**-1 710 295**	**-1 751 968**	**15 196**	**26 476**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 095 596	196 418	175 382	14 000	7 036	955 176	-189 544	-203 150	7 470	6 136	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			80 365	69 847	7 000	3 518						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 095 596	116 053	105 535	7 000	3 518	955 176	-189 544	-203 150	7 470	6 136	
Прочее	тыс.руб.		-8 495	-1 523	-1 544	103	-82	-7	-4	-4			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**3 020 356**	**-1 082 674**	**-1 126 624**	**21 878**	**22 072**	**-572 774**	**-1 520 747**	**-1 548 814**	**7 726**	**20 341**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 603	277		241	36	1 440	128		103	25	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-33 988	-394	-718	-16	340	-94 253	-27 356	-25 974	-481	-901	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"

Отчетный период: 2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2025 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 (2024 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**	**55 332 314**	**12 308 447**	**12 181 306**	**64 796**	**12 246 102**	**62 345**	**46 530 656**	**10 756 866**	**10 631 277**	**62 863**	**10 694 140**	**62 726**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**9 643 333**	**2 202 978**	**2 202 191**	**738**	**2 202 929**	**49**	**8 569 838**	**2 040 734**	**2 039 875**	**793**	**2 040 668**	**67**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 374	202 325	201 613	700	202 313	12	1 096 782	223 303	222 534	752	223 286	17	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	8 079 710	1 948 405	1 948 405		1 948 405		7 050 634	1 772 439	1 772 439		1 772 439		
ВН	тыс.руб.	-	2 730 470	907 323	907 323		907 323		2 449 745	882 828	882 828		882 828		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 397 947	299 573	299 573		299 573		1 260 008	288 113	288 113		288 113		
СН2	тыс.руб.	-	1 849 811	324 475	324 475		324 475		1 470 087	269 293	269 293		269 293		
НН	тыс.руб.	-	2 101 481	417 034	417 034		417 034		1 870 794	332 205	332 205		332 205		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	467 250	52 248	52 172	38	52 210	37	422 423	44 993	44 903	40	44 943	50	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**	**25 139 165**	**5 809 415**	**5 809 376**	**19**	**5 809 395**	**20**	**18 967 349**	**4 717 152**	**4 717 032**	**37**	**4 717 069**	**83**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 974	3 894	3 874	10	3 884	10	21 846	3 805	3 783	10	3 794	11	
Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс.руб.	122	9 550 469	409 399	409 399		409 399		7 623 059	352 929	352 929		352 929		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	14 295 253	4 916 351	4 916 351		4 916 351		10 141 807	3 918 868	3 918 868		3 918 868		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 271 468	479 772	479 752	10	479 762	10	1 180 637	441 550	441 451	26	441 478	72	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 810 048**	**1 758 594**	**1 712 137**	**39 509**	**1 751 645**	**6 949**	**8 008 160**	**1 554 016**	**1 504 499**	**38 825**	**1 543 324**	**10 691**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 946 052	379 077	372 982	6 095	379 077		1 772 147	334 038	327 046	6 992	334 038		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	3 042 997	618 015	585 777	32 238	618 015		2 718 536	544 787	515 271	29 516	544 787		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 820 998	761 502	753 378	1 176	754 554	6 949	3 517 478	675 191	662 182	2 317	664 500	10 691	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 574	1 280	1 247	29	1 276	5	6 704	1 274	1 236	30	1 266	8	
Управленческий персонал	чел	-	942	177	174	3	177		949	176	173	3	176		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 074	406	381	25	406		2 039	401	376	25	401		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 558	697	691	1	692	5	3 717	697	687	2	689	8	
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**	**2 635 308**	**526 560**	**512 527**	**11 937**	**524 464**	**2 096**	**2 389 205**	**462 617**	**448 294**	**11 098**	**459 392**	**3 225**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**4 354 607**	**957 039**	**956 125**	**36**	**956 161**	**879**	**3 958 478**	**934 102**	**933 796**	**28**	**933 824**	**277**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**328 043**	**63 834**	**12 848**	**0**	**12 848**	**50 986**	**308 824**	**60 820**	**14 640**		**14 640**	**46 179**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	328 043	63 834	12 848	0	12 848	50 986	308 824	60 820	14 640		14 640	46 179	
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**	**372 476**	**78 683**	**78 285**	**346**	**78 630**	**52**	**818 754**	**161 022**	**159 985**	**797**	**160 782**	**241**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 843 539**	420 637	420 637		**420 637**		**1 701 058**	**380 808**	**380 808**		**380 808**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**2 205 795**	**490 707**	**477 181**	**12 211**	**489 392**	**1 315**	**1 808 990**	**445 595**	**432 347**	**11 286**	**443 633**	**1 962**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 135 863**	**132 246**	**95 849**	**30 202**	**126 051**	**6 195**	**708 891**	**199 563**	**159 035**	**37 179**	**196 214**	**3 349**	
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	327 214	55 151	52 459	702	53 160	1 990	319 429	56 568	54 103	786	54 889	1 679	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	808 649	77 095	43 390	29 500	72 890	4 205	389 462	142 995	104 932	36 393	141 324	1 670	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**1 087 100**	**194 895**	**173 838**	**14 103**	**187 941**	**6 954**	**955 169**	**-189 548**	**-203 154**	**7 470**	**-195 684**	**6 136**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	49 729 872	11 252 640	11 134 613	57 919	11 192 532	60 108	40 916 766	9 691 098	9 575 814	55 802	9 631 616	59 482	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 602 442	1 055 807	1 046 693	6 877	1 053 570	2 238	5 613 890	1 065 768	1 055 464	7 061	1 062 524	3 244	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	9 619 661	1 346 584	683 972	662 612	1 346 584	0	9 232 256	868 805	585 374	283 431	868 805		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**2 005 310**	**605 229**	**605 210**	**10**	**605 219**	**10**	**1 945 460**	**602 486**	**602 387**	**26**	**602 414**	**72**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	466 399	84 908	84 908		84 908		500 457	118 928	118 928		118 928		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	264 247	40 550	40 550		40 550		260 032	42 008	42 008		42 008		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 272 044	479 772	479 752	10	479 762	10	1 181 271	441 550	441 451	26	441 478	72	
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 620	0	0		0		3 701	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	202 043	81 441	81 441		81 441		183 985	79 730	79 730		79 730		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 01.01.2025, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.12.2025, 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	601 685	x	x	x	x	3 622 629	897 137	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	384 369	10 875	x	x	x	x	474 651	6 620	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	3 237 184		x	x	x	x	2 560 747		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	656 612		x	x	x	x	1 333 049		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	9 865 549	x	x	9 865 549		58 951 739	10 289 278	x	x	10 289 278		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	931 694	x	x	931 694		6 384 634	960 482	x	x	960 482		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	878 877	x	x	878 877		8 731 696	1 050 443	x	x	1 050 443		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай