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 квартал 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	14 819 000	148 325	145 307	1 759	1 258	12 491 811	130 767	127 450	626	2 691	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 732 996	127 134	127 054	54	26	11 615 477	129 478	129 399	58	21	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 086 004**	**21 191**	**18 254**	**1 705**	**1 232**	**876 334**	**1 289**	**-1 948**	**568**	**2 670**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	180 041	2 889	2 884	3	1	163 427	2 424	2 419	4	1	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**905 944**	**18 302**	**15 369**	**1 702**	**1 231**	**712 889**	**-1 135**	**-4 368**	**564**	**2 669**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	230 948					100 754					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	501 040	8 299	8 299			400 627	6 411	6 411			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 015	20	19	1	0	97 938	635	107		528	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 254	1 388	1 385	2	1	156 546	863	861	1	1	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**547 613**	**8 635**	**5 703**	**1 701**	**1 230**	**354 408**	**-7 775**	**-11 534**	**562**	**3 196**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	166 197	4 039	4 039			101 664	2 481	1 728	113	639	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			633	633				639			639	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		166 197	3 405	3 405			101 664	1 841	1 728	113	0	
Прочее	тыс.руб.							1					
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**381 416**	**4 596**	**1 665**	**1 701**	**1 230**	**252 744**	**-10 256**	**-13 262**	**449**	**2 557**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	284					388					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-26 556	-391	-391			-37 372					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 квартал 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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**	**14 405 385**	**138 241**	**138 156**	**58**	**138 214**	**27**	**12 168 796**	**138 301**	**138 217**	**62**	**138 279**	**22**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**3 226 217**	**46 459**	**46 459**	**0**	**46 459**	**0**	**2 813 971**	**51 232**	**51 232**	**0**	**51 232**	**0**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	138 506	1 911	1 911	0	1 911	0	141 524	1 713	1 713	0	1 713	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 877 532	43 515	43 515		43 515		2 479 779	48 515	48 515		48 515		
ВН	тыс.руб.	-	936 762	23 070	23 070		23 070		829 516	24 485	24 485		24 485		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	517 158	552	552		552		449 999	576	576		576		
СН2	тыс.руб.	-	622 467	8 947	8 947		8 947		505 391	8 143	8 143		8 143		
НН	тыс.руб.	-	801 145	10 947	10 947		10 947		694 873	15 311	15 311		15 311		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	210 178	1 033	1 033	0	1 033	0	192 668	1 004	1 004	0	1 004	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**	**6 214 663**	**61**	**61**	**0**	**61**	**0**	**4 918 814**	**52**	**52**	**0**	**52**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 404	61	61	0	61	0	5 015	52	52	0	52	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 497 299						2 022 683						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 544 875						2 749 244						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	167 085						141 871						
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**2 112 142**	**32 607**	**32 550**	**37**	**32 587**	**20**	**1 829 403**	**27 079**	**27 023**	**40**	**27 063**	**16**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	449 800	4 504	4 504		4 504		386 729	3 660	3 660		3 660		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	733 383	7 243	7 243		7 243		618 887	6 093	6 093		6 093		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	928 959	20 860	20 802	37	20 840	20	823 786	17 327	17 271	40	17 311	16	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 627	100	99	0	100	0	6 809	99	99	0	99	0	
Управленческий персонал	чел	-	949	10	10		10		951	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 052	16	16		16		2 038	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 626	74	74	0	74	0	3 821	73	73	0	73	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**	**641 049**	**9 857**	**9 839**	**11**	**9 851**	**6**	**557 166**	**8 188**	**8 171**	**12**	**8 183**	**5**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 059 708**	**30 547**	**30 547**	**0**	**30 547**	**0**	**987 791**	**31 587**	**31 587**	**0**	**31 587**	**0**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**79 219**	**2**	**2**		**2**		**62 975**	**1**	**1**		**1**		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	79 219	2	2		2		62 975	1	1		1		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
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**	**88 261**	**4 339**	**4 339**		**4 339**		**204 305**	**8 181**	**8 181**		**8 181**		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**492 329**	**8 218**	**8 218**		**8 218**		**389 873**	**6 399**	**6 399**		**6 399**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**491 797**	**6 151**	**6 141**	**9**	**6 150**	**1**	**404 499**	**5 582**	**5 571**	**10**	**5 581**	**1**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**173 965**	**1 469**	**1 466**	**2**	**1 468**	**1**	**167 299**	**876**	**874**	**1**	**875**	**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	86 017	893	890	2	892	1	84 532	763	761	1	763	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	87 948	576	576	0	576	0	82 767	112	112	0	112	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**166 197**	**4 039**	**4 039**		**4 039**		**101 664**	**2 481**	**1 728**	**113**	**1 841**	**639**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 998 445	124 505	124 426	53	124 480	26	10 855 199	126 481	126 404	57	126 460	21	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 406 940	13 735	13 730	4	13 734	1	1 313 597	11 820	11 813	5	11 819	1	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	649 258	1 072	931	140	1 072		860 947	710	195	515	710		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**227 900**	**606**	**606**		**606**		**206 429**	**434**	**434**		**434**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 012	458	458		458		31 627	150	150		150		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	29 289	148	148		148		32 207	284	284		284		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	167 085						141 914						
прочие расходы	тыс.руб.	-	514	0	0		0		680	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	72 901	7 220	7 220		7 220		64 160	11 650	11 650		11 650		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 31.03.2025, 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	3 187 635	2 399	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		118	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	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	44 000		x	x	x	x	44 000		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	1 432 494	x	x	1 432 494		51 079 337	1 403 365	x	x	1 403 365		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	57 775	x	x	57 775		5 576 259	57 775	x	x	57 775		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	3 989	x	x	3 989		11 079 958	4 143	x	x	7 817		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай