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 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	712 368	704 135	6 485	1 749	12 491 811	663 996	655 298	7 370	1 328	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 732 996	682 998	676 787	4 982	1 229	11 615 477	627 639	622 298	4 760	581	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 086 004**	**29 370**	**27 348**	**1 502**	**519**	**876 334**	**36 357**	**33 000**	**2 610**	**747**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	180 041	11 675	11 250	424		163 427	10 642	10 232	410		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**905 944**	**17 695**	**16 098**	**1 078**	**519**	**712 889**	**25 715**	**22 768**	**2 199**	**747**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	230 948					100 754					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	501 040	57 983	57 983			400 627	45 167	45 167			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 015	6 072	5 582	89	401	97 938	3 337	3 048	273	17	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 254	13 459	13 145	136	177	156 546	13 108	5 892	6 809	407	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**547 613**	**-47 675**	**-49 448**	**1 030**	**743**	**354 408**	**-29 223**	**-25 243**	**-4 337**	**357**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	166 197	7 728	7 728			101 664	5 043	2 832	2 118	92	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			1 212	1 212				92			92	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		166 197	6 517	6 517			101 664	4 950	2 832	2 118		
Прочее	тыс.руб.							1	0			0	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**381 416**	**-55 403**	**-57 176**	**1 030**	**743**	**252 744**	**-34 265**	**-28 075**	**-6 455**	**265**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	284	21		7	14	388	4		4	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-26 556	-1 158	-1 233	46	30	-37 372	-6 685	-7	-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 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**	**752 615**	**745 978**	**5 407**	**751 385**	**1 229**	**12 168 796**	**683 422**	**677 671**	**5 170**	**682 841**	**581**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**3 226 217**	**198 606**	**198 592**	**13**	**198 605**	**1**	**2 813 971**	**186 280**	**186 229**	**50**	**186 279**	**0**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	138 506	5 129	5 119	10	5 129	0	141 524	5 744	5 734	10	5 744	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	183 205	183 205		183 205		2 479 779	171 095	171 095		171 095		
ВН	тыс.руб.	-	936 762	15 916	15 916		15 916		829 516	14 586	14 586		14 586		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	517 158	28 372	28 372		28 372		449 999	26 641	26 641		26 641		
СН2	тыс.руб.	-	622 467	42 962	42 962		42 962		505 391	37 882	37 882		37 882		
НН	тыс.руб.	-	801 145	95 955	95 955		95 955		694 873	91 986	91 986		91 986		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	210 178	10 272	10 269	3	10 272	1	192 668	9 441	9 400	40	9 441	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**	**243 208**	**243 205**	**3**	**243 208**	**1**	**4 918 814**	**214 965**	**214 963**	**2**	**214 965**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 404	366	363	3	365	1	5 015	344	342	2	344	0	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 497 299	191 129	191 129		191 129		2 022 683	163 895	163 895		163 895		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 544 875	29 342	29 342		29 342		2 749 244	27 226	27 226		27 226		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	167 085	22 371	22 371		22 371		141 871	23 500	23 500		23 500		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**2 112 142**	**122 738**	**119 360**	**3 346**	**122 706**	**33**	**1 829 403**	**107 171**	**104 006**	**3 151**	**107 157**	**14**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	449 800	32 310	31 220	1 091	32 310		386 729	27 571	26 623	948	27 571		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	733 383	41 657	39 402	2 255	41 657		618 887	36 499	34 296	2 203	36 499		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	928 959	48 771	48 739		48 739	33	823 786	43 101	43 087		43 087	14	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 627	418	406	12	418		6 809	432	419	12	432		
Управленческий персонал	чел	-	949	70	67	2	70		951	72	69	3	72		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 052	134	125	9	134		2 038	131	121	10	131		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 626	214	214		214		3 821	229	229		229		
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**	**37 111**	**36 088**	**1 013**	**37 101**	**10**	**557 166**	**32 594**	**31 630**	**959**	**32 590**	**4**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 059 708**	**55 215**	**55 193**	**18**	**55 212**	**3**	**987 791**	**55 972**	**55 957**	**14**	**55 971**	**1**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**79 219**	**1 461**	**285**	**13**	**298**	**1 163**	**62 975**	**826**	**269**	**13**	**281**	**545**	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	79 219	1 461	285	13	298	1 163	62 975	826	269	13	281	545	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**	**3 259**	**3 228**	**26**	**3 253**	**6**	**204 305**	**8 751**	**8 680**	**62**	**8 743**	**8**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**492 329**	**57 941**	**57 941**		**57 941**		**389 873**	**45 141**	**45 141**		**45 141**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**491 797**	**33 075**	**32 086**	**976**	**33 061**	**13**	**404 499**	**31 723**	**30 796**	**919**	**31 715**	**8**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**173 965**	**13 501**	**13 187**	**136**	**13 323**	**177**	**167 299**	**13 134**	**5 917**	**6 809**	**12 726**	**407**	
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	6 713	6 647	29	6 677	36	84 532	5 700	5 350	32	5 382	318	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	6 788	6 540	107	6 647	141	82 767	7 434	568	6 777	7 345	89	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**166 197**	**7 728**	**7 728**		**7 728**		**101 664**	**5 043**	**2 832**	**2 118**	**4 950**	**92**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 998 445	644 945	639 083	4 699	643 783	1 163	10 855 199	588 001	582 990	4 466	587 456	545	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 406 940	107 669	106 895	708	107 602	67	1 313 597	95 422	94 681	704	95 385	36	
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	24 351	15 531	8 820	24 351		860 947	20 145	9 436	10 710	20 145		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**227 900**	**23 134**	**23 134**		**23 134**		**206 429**	**24 200**	**24 200**		**24 200**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 012	653	653		653		31 627	550	550		550		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	29 289	110	110		110		32 207	150	150		150		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	167 085	22 371	22 371		22 371		141 914	23 500	23 500		23 500		
прочие расходы	тыс.руб.	-	514						680						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	72 901	3 079	3 079		3 079		64 160	1 756	1 756		1 756		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 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	136 043	x	x	x	x	3 187 635	131 127	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	111 395	1 043	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	487 700		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	551 479		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	2 082 695	x	x	2 082 695		51 079 337	2 056 349	x	x	2 056 349		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	70 539	x	x	70 539		5 576 259	70 538	x	x	70 538		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	214 932	x	x	214 932		11 079 958	223 077	x	x	133 251		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай