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: 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	562 179	553 819	4 186	4 174	46 283 186	616 511	604 479	5 434	6 598	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	52 714 530	558 458	558 140	219	99	44 107 461	569 230	568 937	201	91	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**6 064 707**	**3 721**	**-4 321**	**3 967**	**4 074**	**2 175 725**	**47 282**	**35 542**	**5 233**	**6 506**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	82					78					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	774 164	11 183	11 163	17	3	722 059	10 467	10 450	14	4	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**5 290 461**	**-7 462**	**-15 483**	**3 950**	**4 071**	**1 453 588**	**36 814**	**25 092**	**5 219**	**6 503**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	955 578					721 359					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 876 702	31 371	31 371			1 745 326	27 910	27 910			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	840 818	3 304	3 130	141	33	617 397	1 015	210	57	748	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	5 169	5 161	5	2	664 623	3 308	3 300	6	3	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**4 107 456**	**-40 698**	**-48 885**	**4 086**	**4 102**	**382 395**	**6 611**	**-5 908**	**5 270**	**7 248**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 095 596	22 116	20 069	1 022	1 026	955 176	45 594	43 090	1 054	1 450	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			9 049	8 025	511	513						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 095 596	13 067	12 044	511	513	955 176	45 594	43 090	1 054	1 450	
Прочее	тыс.руб.		-8 495	-171	-171			-7					
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**3 020 356**	**-62 642**	**-68 783**	**3 065**	**3 076**	**-572 774**	**-38 983**	**-48 998**	**4 216**	**5 798**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 603					1 440					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-33 988	925	925			-94 253	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

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: 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**	**600 760**	**600 422**	**236**	**600 658**	**102**	**46 530 656**	**607 543**	**607 233**	**215**	**607 448**	**95**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**9 643 333**	**165 415**	**165 415**	**0**	**165 415**	**0**	**8 569 838**	**178 833**	**178 833**	**0**	**178 833**	**0**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 374	19 509	19 509	0	19 509	0	1 096 782	17 698	17 698	0	17 698	0	
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	142 785	142 785		142 785		7 050 634	158 173	158 173		158 173		
ВН	тыс.руб.	-	2 730 470	90 104	90 104		90 104		2 449 745	85 640	85 640		85 640		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 397 947	1 685	1 685		1 685		1 260 008	1 761	1 761		1 761		
СН2	тыс.руб.	-	1 849 811	30 421	30 421		30 421		1 470 087	30 577	30 577		30 577		
НН	тыс.руб.	-	2 101 481	20 575	20 575		20 575		1 870 794	40 194	40 194		40 194		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	467 250	3 122	3 122	0	3 122	0	422 423	2 963	2 963	0	2 963	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**	**25 139 165**	**65 733**	**65 732**	**0**	**65 733**	**0**	**18 967 349**	**63 140**	**63 140**	**0**	**63 140**	**0**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 974	255	255	0	255	0	21 846	249	249	0	249	0	
Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс.руб.	122	9 550 469						7 623 059						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	14 295 253						10 141 807						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 271 468	65 478	65 478	0	65 478		1 180 637	62 891	62 890	0	62 891		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 810 048**	**129 734**	**129 510**	**149**	**129 659**	**75**	**8 008 160**	**116 349**	**116 140**	**139**	**116 279**	**70**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 946 052	18 279	18 279		18 279		1 772 147	16 359	16 359		16 359		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	3 042 997	28 681	28 681		28 681		2 718 536	26 317	26 317		26 317		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 820 998	82 774	82 550	149	82 699	75	3 517 478	73 673	73 464	139	73 603	70	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 574	98	98	0	98	0	6 704	99	99	0	99	0	
Управленческий персонал	чел	-	942	10	10		10		949	10	10		10		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 074	16	16		16		2 039	16	16		16		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 558	72	72	0	72	0	3 717	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**	**2 635 308**	**39 088**	**39 021**	**45**	**39 065**	**23**	**2 389 205**	**35 030**	**34 967**	**42**	**35 009**	**21**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**4 354 607**	**123 297**	**123 296**	**0**	**123 297**	**0**	**3 958 478**	**126 372**	**126 372**	**0**	**126 372**	**0**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**328 043**	**713**	**713**		**713**		**308 824**	**685**	**685**		**685**		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	328 043	713	713		713		308 824	685	685		685		
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**	**16 802**	**16 802**	**0**	**16 802**		**818 754**	**31 844**	**31 844**	**0**	**31 844**		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 843 539**	**31 119**	**31 119**		**31 119**		**1 701 058**	**27 846**	**27 846**		**27 846**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**2 205 795**	**28 859**	**28 813**	**42**	**28 855**	**4**	**1 808 990**	**27 445**	**27 408**	**33**	**27 440**	**5**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 135 863**	**5 420**	**5 413**	**5**	**5 418**	**2**	**708 891**	**3 372**	**3 364**	**6**	**3 369**	**3**	
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	2 730	2 722	5	2 727	2	319 429	2 881	2 873	5	2 879	3	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	2 690	2 690	0	2 690		389 462	491	490	0	491	0	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**1 087 100**	**21 945**	**19 898**	**1 022**	**20 919**	**1 026**	**955 169**	**45 594**	**43 090**	**1 054**	**44 144**	**1 450**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	49 729 872	544 520	544 209	214	544 423	97	40 916 766	553 742	553 457	196	553 653	89	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 602 442	56 240	56 213	22	56 235	5	5 613 890	53 801	53 777	19	53 795	6	
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	57 690	56 004	1 685	57 690		9 232 256	48 429	44 950	3 479	48 429		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**2 005 310**	**78 868**	**78 868**	**0**	**78 868**		**1 945 460**	**76 106**	**76 106**	**0**	**76 106**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	466 399	10 431	10 431		10 431		500 457	10 184	10 184		10 184		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	264 247	2 959	2 959		2 959		260 032	3 032	3 032		3 032		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 272 044	65 478	65 478	0	65 478		1 181 271	62 891	62 890	0	62 891		
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	10 759	10 759		10 759		183 985	28 465	28 465		28 465		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 31.12.2025, 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	742	x	x	x	x	3 622 629	2 778	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		35	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	44 000		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	102 591		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	1 432 494	x	x	1 432 494		58 951 739	1 412 936	x	x	1 412 936		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	57 775	x	x	57 775		6 384 634	58 249	x	x	58 249		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	3 989	x	x	3 989		8 731 696	245	x	x	245		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай