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: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	25 894 715	5 175 333	5 081 834	50 424	43 075	22 166 902	4 539 959	4 460 108	33 930	45 921	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	5 556 337	5 497 311	29 426	29 600	20 981 349	4 631 276	4 578 061	26 642	26 572	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**-381 004**	**-415 477**	**20 998**	**13 475**	**1 185 553**	**-91 317**	**-117 954**	**7 287**	**19 349**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	73 215	70 573	2 251	390	345 071	70 121	67 197	2 240	684	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**-454 219**	**-486 050**	**18 746**	**13 085**	**840 447**	**-161 438**	**-185 150**	**5 048**	**18 665**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	225 959	225 959			801 455	175 693	175 693			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	21 471	16 085	3 744	1 643	233 970	70 310	67 529	2 051	729	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	82 098	60 255	20 296	1 547	414 263	144 939	123 840	19 840	1 259	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**-740 805**	**-756 180**	**2 195**	**13 181**	**83 372**	**-411 760**	**-417 155**	**-12 741**	**18 135**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	-174 341	-183 704	4 337	5 027	81 713	15 525	13 845	-929	2 609	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			5 027			5 027		2 609			2 609	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	-179 368	-183 704	4 337		81 713	12 916	13 845	-929		
Прочее	тыс.руб.							-8	-4	-4			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**-566 464**	**-572 475**	**-2 142**	**8 154**	**1 667**	**-427 282**	**-430 996**	**-11 812**	**15 526**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538	100		96	4	719	78		61	17	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	-1 273	-1 584	-14	325	-93 323	-28 966	-29 083	108	9	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: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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**	**26 344 471**	**5 853 169**	**5 791 501**	**31 677**	**5 823 178**	**29 990**	**22 106 548**	**4 875 861**	**4 819 723**	**28 882**	**4 848 605**	**27 256**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 693 199**	**1 109 789**	**1 109 386**	**378**	**1 109 764**	**25**	**4 011 391**	**936 559**	**936 281**	**250**	**936 531**	**29**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	64 607	64 250	355	64 605	2	423 928	74 647	74 408	234	74 642	5	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 031 993	1 016 289	1 016 289		1 016 289		3 346 400	836 617	836 617		836 617		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	437 744	437 744		437 744		1 129 155	376 013	376 013		376 013		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	165 493	165 493		165 493		628 175	144 876	144 876		144 876		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	178 854	178 854		178 854		727 255	135 780	135 780		135 780		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	234 198	234 198		234 198		861 816	179 949	179 949		179 949		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	28 893	28 847	23	28 870	23	241 063	25 295	25 255	16	25 272	23	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**	**11 813 513**	**2 684 021**	**2 684 011**	**5**	**2 684 016**	**5**	**9 100 806**	**2 042 065**	**2 042 037**	**5**	**2 042 042**	**23**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	1 935	1 925	5	1 930	5	10 623	1 847	1 837	5	1 842	5	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821	177 491	177 491		177 491		3 850 947	190 487	190 487		190 487		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483	2 347 906	2 347 906		2 347 906		4 812 199	1 729 481	1 729 481		1 729 481		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	156 689	156 689		156 689		427 036	120 250	120 232		120 232	18	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 135 692**	**826 588**	**802 913**	**20 266**	**823 179**	**3 409**	**3 772 929**	**731 605**	**708 455**	**17 257**	**725 712**	**5 893**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	176 161	172 435	3 726	176 161		842 295	155 051	152 097	2 954	155 051		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	287 909	272 352	15 556	287 909		1 264 033	256 002	242 857	13 145	256 002		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	362 518	358 126	983	359 109	3 409	1 666 601	320 552	313 501	1 158	314 659	5 893	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	1 293	1 259	30	1 289	5	6 786	1 287	1 247	31	1 278	9	
Управленческий персонал	чел	-	947	179	176	3	179		953	175	172	3	175		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	405	380	26	405		2 040	402	377	25	402		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	709	703	2	704	5	3 793	709	698	3	700	9	
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**	**1 253 748**	**249 994**	**243 474**	**5 498**	**248 971**	**1 023**	**1 144 419**	**220 970**	**213 972**	**5 218**	**219 190**	**1 781**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 133 278**	**471 038**	**470 578**	**21**	**470 600**	**439**	**1 944 240**	**462 603**	**462 509**	**13**	**462 522**	**80**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**160 949**	**31 040**	**6 565**	**0**	**6 565**	**24 474**	**121 103**	**24 817**	**6 450**		**6 450**	**18 368**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	31 040	6 565	0	6 565	24 474	121 103	24 817	6 450		6 450	18 368	
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**	**177 608**	**40 225**	**40 024**	**172**	**40 197**	**28**	**408 996**	**82 010**	**81 423**	**441**	**81 864**	**146**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	223 617	223 617		**223 617**		**780 093**	**174 465**	**174 465**		**174 465**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**216 857**	**210 932**	**5 337**	**216 270**	**588**	**822 571**	**200 766**	**194 131**	**5 699**	**199 830**	**937**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**84 440**	**62 598**	**20 296**	**82 893**	**1 547**	**435 625**	**146 167**	**125 069**	**19 840**	**144 908**	**1 259**	
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	168 271	30 759	29 279	475	29 755	1 005	161 101	28 819	27 350	560	27 910	909	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	169 994	53 681	33 318	19 820	53 139	542	274 524	117 348	97 718	19 280	116 998	350	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**-174 341**	**-183 704**	**4 337**	**-179 368**	**5 027**	**81 705**	**15 522**	**13 842**	**-929**	**12 913**	**2 609**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	5 344 765	5 287 186	28 619	5 315 805	28 960	19 474 420	4 391 204	4 339 965	25 549	4 365 513	25 690	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	508 404	504 315	3 059	507 374	1 030	2 632 128	484 657	479 758	3 334	483 091	1 566	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	2 222 771	397 868	259 096	138 772	397 868		1 912 589	-139 468	-249 576	110 108	-139 468		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**189 828**	**189 828**		**189 828**		**696 836**	**163 902**	**163 884**		**163 884**	**18**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	19 575	19 575		19 575		171 763	32 350	32 350		32 350		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	13 564	13 564		13 564		96 483	11 301	11 301		11 301		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	156 689	156 689		156 689		427 128	120 250	120 232		120 232	18	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127	0	0		0		1 461	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	103 022	51 613	51 613		51 613		95 546	42 129	42 129		42 129		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 30.06.2025, 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	2 460 294	522 971	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	441 516	5 729	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	2 786 391		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	1 107 405		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	9 865 549	x	x	9 865 549		51 946 692	9 583 444	x	x	9 583 444		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	931 694	x	x	931 694		6 807 347	1 024 134	x	x	1 024 134		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	878 877	x	x	878 877		11 405 623	1 374 348	x	x	1 374 348		

Генеральный директор

А.В. Бакай

подпись