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" "Южно-Якутские 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	2 823 485	2 541 156	53 881	228 449	46 283 186	3 347 678	2 820 232	297 156	230 289	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	52 714 530	2 434 822	2 233 299	15 611	185 913	44 107 461	2 607 547	2 376 703	15 097	215 747	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**6 064 707**	**388 663**	**307 857**	**38 270**	**42 536**	**2 175 725**	**740 131**	**443 529**	**282 059**	**14 542**	**x**
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	82					78					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	774 164	65 871	62 501	1 266	2 104	722 059	59 363	55 886	1 262	2 215	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**5 290 461**	**322 792**	**245 356**	**37 004**	**40 432**	**1 453 588**	**680 768**	**387 644**	**280 797**	**12 327**	**x**
Проценты к получению	тыс.руб.	070	955 578					721 359					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 876 702	39 704	38 505		1 199	1 745 326	35 769	35 258		511	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	840 818	-2 841 989	-1 890 418	2 074	-953 646	617 397	-510 294	-342 984	1 936	-169 246	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	602 808	599 890	157	2 761	664 623	32 060	29 964	197	1 898	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**4 107 456**	**-3 161 709**	**-2 283 456**	**38 921**	**-917 173**	**382 395**	**102 645**	**-20 563**	**282 535**	**-159 327**	**x**
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 095 596	110 918	321 030	9 774	-219 886	955 176	86 803	28 619	56 538	1 646	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			45 383	40 496	4 887	0						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 095 596	65 535	280 534	4 887	-219 886	955 176	86 803	28 619	56 538	1 646	
Прочее	тыс.руб.		-8 495	-860	-863	0	3	-7	-1	-1			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**3 020 356**	**-3 271 767**	**-2 603 623**	**29 147**	**-697 290**	**-572 774**	**15 843**	**-49 181**	**225 997**	**-160 973**	**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	-321	-563		242	-94 253	10 340	-2 435		12 775	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" "Южно-Якутские 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	2 536 029	2 331 136	16 877	2 348 012	188 016	46 530 656	2 698 885	2 464 563	16 359	2 480 923	217 962	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	9 643 333	556 225	555 867	39	555 905	320	8 569 838	547 500	547 168	30	547 198	302	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 374	111 852	111 532	24	111 556	296	1 096 782	111 850	111 546	20	111 566	284	
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	399 059	399 059		399 059		7 050 634	394 134	394 134		394 134		
ВН	тыс.руб.	-	2 730 470	166 140	166 140		166 140		2 449 745	187 048	187 048		187 048		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 397 947	45 143	45 143		45 143		1 260 008	33 615	33 615		33 615		
СН2	тыс.руб.	-	1 849 811	72 048	72 048		72 048		1 470 087	42 014	42 014		42 014		
НН	тыс.руб.	-	2 101 481	115 729	115 729		115 729		1 870 794	131 456	131 456		131 456		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	467 250	45 314	45 276	14	45 290	24	422 423	41 516	41 488	10	41 498	18	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	60 433	60 412	8	60 420	14	18 967 349	321 270	321 247	8	321 255	15	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 974	1 451	1 430	8	1 437	14	21 846	1 655	1 631	8	1 640	15	
Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс.руб.	122	9 550 469						7 623 059	272 752	272 752		272 752		
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	58 982	58 982		58 982		1 180 637	46 863	46 863		46 863		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	8 810 048	869 081	842 897	10 447	853 344	15 737	8 008 160	779 911	754 479	10 092	764 572	15 339	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 946 052	168 848	162 139	4 145	166 284	2 564	1 772 147	153 122	147 047	3 576	150 622	2 499	Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	3 042 997	279 677	268 297	5 674	273 971	5 707	2 718 536	244 249	233 226	5 460	238 687	5 562	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 820 998	420 555	412 460	629	413 089	7 466	3 517 478	382 540	374 206	1 056	375 263	7 277	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 574	500	484	5	490	11	6 704	507	489	6	495	12	
Управленческий персонал	чел	-	942	60	58	1	59	1	949	60	57	1	59	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 074	145	139	4	142	3	2 039	142	135	4	139	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 558	295	288	0	288	7	3 717	305	297	1	297	7	
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	256 329	248 525	3 056	251 581	4 748	2 389 205	231 644	224 037	2 966	227 003	4 641	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	4 354 607	502 104	370 595	40	370 635	131 469	3 958 478	502 493	360 882	28	360 910	141 583	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	328 043	8 608	2 146	0	2 146	6 462	308 824	8 526	2 173	0	2 173	6 353	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	328 043	8 608	2 146	0	2 146	6 462	308 824	8 526	2 173	0	2 173	6 353	
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**	**44 381**	**17 864**	**105**	**17 969**	**26 412**	**818 754**	**78 449**	**31 542**	**176**	**31 719**	**46 731**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 843 539**	**35 336**	**35 336**		**35 336**		**1 701 058**	**31 975**	**31 975**		**31 975**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**2 205 795**	**203 531**	**197 494**	**3 183**	**200 677**	**2 854**	**1 808 990**	**197 117**	**191 060**	**3 058**	**194 119**	**2 999**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 135 863**	**607 176**	**603 059**	**157**	**603 216**	**3 960**	**708 891**	**35 854**	**33 248**	**197**	**33 445**	**2 409**	
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	24 287	23 311	145	23 455	832	319 429	23 032	22 079	179	22 257	775	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	582 889	579 748	13	579 761	3 128	389 462	12 822	11 169	19	11 188	1 634	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**1 087 100**	**110 058**	**320 167**	**9 774**	**329 941**	**-219 883**	**955 169**	**86 802**	**28 618**	**56 538**	**85 156**	**1 646**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	49 729 872	2 208 571	2 010 877	14 311	2 025 188	183 383	40 916 766	2 372 471	2 145 520	13 845	2 159 366	213 106	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 602 442	327 458	320 259	2 566	322 825	4 633	5 613 890	326 414	319 043	2 514	321 557	4 857	
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	1 429 716	1 356 319	73 398	1 429 716		9 232 256	623 664	178 989	444 674	623 664		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**2 005 310**	**143 189**	**143 189**		**143 189**		**1 945 460**	**134 646**	**134 646**		**134 646**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	466 399	54 405	54 405		54 405		500 457	57 128	57 128		57 128		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	264 247	29 194	29 194		29 194		260 032	29 461	29 461		29 461		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 272 044	58 982	58 982		58 982		1 181 271	46 863	46 863		46 863		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 620	608	608		608		3 701	1 193	1 193		1 193		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	202 043	10 898	10 898		10 898		183 985	11 234	11 234		11 234		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские 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	394 650	x	x	x	x	3 622 629	249 341	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	342 836	686	x	x	x	x	160 726	127	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	101 432		x	x	x		65 284		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	65 284		x	x	x		101 432		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	5 846 537	x	x	3 947 616	1 898 921	58 951 739	2 872 680	x	x	2 024 409	848 271	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	692 111	x	x	692 111		6 384 634	726 320	x	x	726 320		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	58 895	x	x	58 895		8 731 696	1 080 129	x	x	1 080 129		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай