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" вторая ценовая зона

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	4 893 249	4 804 813	47 758	40 678	22 166 902	4 296 712	4 223 521	32 786	40 406	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	5 303 993	5 245 118	29 317	29 558	20 981 349	4 381 801	4 328 734	26 536	26 531	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**-410 744**	**-440 305**	**18 441**	**11 120**	**1 185 553**	**-85 089**	**-105 214**	**6 250**	**13 875**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	67 667	65 033	2 245	389	345 071	64 965	62 050	2 232	682	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**-478 411**	**-505 338**	**16 196**	**10 731**	**840 447**	**-150 053**	**-167 263**	**4 018**	**13 192**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	209 307	209 307			801 455	162 852	162 852		0	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	18 476	13 115	3 733	1 628	233 970	69 597	67 370	2 026	201	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	79 651	57 814	20 293	1 545	414 263	143 146	122 053	19 836	1 258	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**-748 893**	**-759 344**	**-364**	**10 815**	**83 372**	**-386 455**	**-384 799**	**-13 792**	**12 136**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	-176 363	-184 495	3 697	4 435	81 713	13 589	12 044	-1 134	2 680	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			3 005	-791	-640	4 435		2 609			2 609	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	-179 368	-183 704	4 337		81 713	10 980	12 044	-1 134	70	
Прочее	тыс.руб.							-8	-4	-4			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**-572 530**	**-574 848**	**-4 061**	**6 379**	**1 667**	**-400 040**	**-396 838**	**-12 658**	**9 457**	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	-3 535	-3 846	-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" вторая ценовая зона

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**	**5 578 764**	**5 517 255**	**31 562**	**5 548 817**	**29 947**	**22 106 548**	**4 608 412**	**4 552 430**	**28 768**	**4 581 198**	**27 213**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 693 199**	**1 033 114**	**1 032 711**	**378**	**1 033 089**	**25**	**4 011 391**	**846 251**	**845 973**	**250**	**846 223**	**29**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	58 554	58 198	355	58 553	2	423 928	70 712	70 473	234	70 707	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	947 346	947 346		947 346		3 346 400	751 764	751 764		751 764		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	398 650	398 650		398 650		1 129 155	331 569	331 569		331 569		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	164 536	164 536		164 536		628 175	143 947	143 947		143 947		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	163 888	163 888		163 888		727 255	121 830	121 830		121 830		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	220 271	220 271		220 271		861 816	154 417	154 417		154 417		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	27 213	27 167	23	27 190	23	241 063	23 776	23 736	16	23 753	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**	**2 667 248**	**2 667 239**	**5**	**2 667 244**	**5**	**9 100 806**	**2 041 948**	**2 041 920**	**5**	**2 041 925**	**23**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	1 809	1 799	5	1 804	5	10 623	1 730	1 720	5	1 725	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	140 043	140 043		140 043		427 036	120 250	120 232		120 232	18	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 135 692**	**764 290**	**740 723**	**20 190**	**760 913**	**3 378**	**3 772 929**	**676 355**	**653 309**	**17 184**	**670 493**	**5 862**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	167 529	163 802	3 726	167 529		842 295	147 373	144 419	2 954	147 373		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	274 194	258 637	15 556	274 194		1 264 033	243 465	230 320	13 145	243 465		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	322 568	318 283	907	319 190	3 378	1 666 601	285 517	278 570	1 085	279 655	5 862	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	1 194	1 159	30	1 189	5	6 786	1 187	1 147	31	1 178	9	
Управленческий персонал	чел	-	947	169	166	3	169		953	165	162	3	165		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	389	364	26	389		2 040	386	361	25	386		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	636	629	1	631	5	3 793	635	624	2	626	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**	**231 159**	**224 671**	**5 475**	**230 146**	**1 013**	**1 144 419**	**204 290**	**197 323**	**5 196**	**202 519**	**1 771**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 133 278**	**410 063**	**409 603**	**21**	**409 624**	**439**	**1 944 240**	**399 399**	**399 306**	**13**	**399 319**	**80**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**160 949**	**30 682**	**6 208**	**0**	**6 208**	**24 474**	**121 103**	**24 486**	**6 119**		**6 119**	**18 368**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	30 682	6 208	0	6 208	24 474	121 103	24 486	6 119		6 119	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**	**31 591**	**31 391**	**172**	**31 564**	**28**	**408 996**	**65 726**	**65 139**	**441**	**65 580**	**146**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	**207 104**	**207 104**		**207 104**		**780 093**	**161 646**	**161 646**		**161 646**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**203 512**	**197 605**	**5 321**	**202 926**	**586**	**822 571**	**188 310**	**181 695**	**5 680**	**187 375**	**935**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**81 854**	**60 016**	**20 293**	**80 309**	**1 545**	**435 625**	**144 352**	**123 259**	**19 836**	**143 095**	**1 258**	
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	29 221	27 745	472	28 217	1 004	161 101	27 230	25 766	557	26 323	908	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	52 633	32 272	19 820	52 092	541	274 524	117 122	97 493	19 280	116 772	350	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**-176 363**	**-184 495**	**3 697**	**-180 798**	**4 435**	**81 705**	**13 585**	**12 040**	**-1 134**	**10 906**	**2 680**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	5 097 918	5 040 486	28 512	5 068 998	28 919	19 474 420	4 148 058	4 096 963	25 444	4 122 408	25 650	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	480 847	476 769	3 050	479 819	1 028	2 632 128	460 354	455 467	3 324	458 791	1 563	
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	388 486	250 229	138 258	388 486		1 912 589	-142 506	-250 128	107 622	-142 506		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**171 069**	**171 069**		**171 069**		**696 836**	**163 140**	**163 122**		**163 122**	**18**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	17 889	17 889		17 889		171 763	32 013	32 013		32 013		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	13 138	13 138		13 138		96 483	10 877	10 877		10 877		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	140 043	140 043		140 043		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	43 002	43 002		43 002		95 546	22 500	22 500		22 500		Прямым счетом

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

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
вторая ценовая зона

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	600 943	x	x	x	x	2 460 294	520 784	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	10 802	x	x	x	x	441 516	5 659	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	3 134 593		x	x	x	x	2 639 800		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	612 612		x	x	x	x	1 107 405		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	8 433 055	x	x	8 433 055		51 946 692	8 200 164	x	x	8 200 164		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	873 919	x	x	873 919		6 807 347	962 252	x	x	962 252		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	874 889	x	x	874 889		11 405 623	1 369 790	x	x	1 369 790		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай