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: 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 | 2 702 157 | 2 657 340 | 37 861 | 6 957 | 46 283 186 | 2 420 120 | 2 363 066 | 49 956 | 7 098 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 52 714 530 | 2 574 364 | 2 546 197 | 23 195 | 4 971 | 44 107 461 | 2 363 743 | 2 339 094 | 19 590 | 5 059 | |
| **Валовая прибыль** | **тыс.руб.** | **030** | **6 064 707** | **127 794** | **111 143** | **14 666** | **1 985** | **2 175 725** | **56 377** | **23 972** | **30 366** | **2 039** | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 82 | | | | | 78 | | | | | Прочие виды деятельности |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 774 164 | 51 524 | 49 604 | 1 919 | | 722 059 | 47 091 | 45 371 | 1 720 | | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **тыс.руб.** | **060** | **5 290 461** | **76 270** | **61 538** | **12 746** | **1 985** | **1 453 588** | **9 286** | **-21 399** | **28 646** | **2 039** | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 955 578 | | | | | 721 359 | | | | | Прочие виды деятельности |
| Проценты к уплате* | тыс.руб. | 080 | 1 876 702 | 220 496 | 220 496 | | | 1 745 326 | 196 593 | 196 593 | | | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 840 818 | 26 383 | 15 103 | 10 265 | 1 015 | 617 397 | 11 198 | 4 935 | 8 138 | -1 875 | 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 | 31 493 | 29 498 | 836 | 1 158 | 664 623 | 40 943 | 32 356 | 10 476 | -1 889 | |
| **Прибыль до налогообложения** | **тыс.руб.** | **110** | **4 107 456** | **-149 336** | **-173 354** | **22 175** | **1 842** | **382 395** | **-217 052** | **-245 413** | **26 308** | **2 053** | x |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | 1 095 596 | 50 549 | 44 243 | 5 741 | 565 | 955 176 | -4 315 | -13 897 | 8 917 | 665 | |
| текущий налог на прибыль | тыс.руб. | | | 20 682 | 17 529 | 2 870 | 283 | | | | | | |
| отложенный налог на прибыль | тыс.руб. | | 1 095 596 | 29 867 | 26 713 | 2 870 | 283 | 955 176 | -4 315 | -13 897 | 8 917 | 665 | |
| Прочее | тыс.руб. | | -8 495 | -392 | 1 163 | -1 555 | 0 | -7 | 0 | 0 | | | |
| **Чистая прибыль** | **тыс.руб.** | **130** | **3 020 356** | **-199 493** | **-218 760** | **17 990** | **1 277** | **-572 774** | **-212 737** | **-231 516** | **17 391** | **1 389** | x |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 4 603 | 58 | | 27 | 31 | 1 440 | 99 | | 92 | 7 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | -33 988 | 1 129 | 1 067 | 46 | 16 | -94 253 | -15 780 | -8 765 | -6 678 | -336 | 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: 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** | **2 846 242** | **2 816 157** | **25 114** | **2 841 271** | **4 971** | **46 530 656** | **2 607 327** | **2 580 958** | **21 310** | **2 602 268** | **5 059** | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| **Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)** | **тыс.руб.** | **110** | **9 643 333** | **544 774** | **544 701** | **65** | **544 765** | **8** | **8 569 838** | **528 311** | **528 046** | **251** | **528 297** | **14** | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 1 096 374 | 58 122 | 58 063 | 53 | 58 117 | 6 | 1 096 782 | 57 155 | 57 094 | 49 | 57 144 | 12 | |
| 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 | 463 364 | 463 364 | | 463 364 | | 7 050 634 | 450 188 | 450 188 | | 450 188 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 2 730 470 | 43 311 | 43 311 | | 43 311 | | 2 449 745 | 40 430 | 40 430 | | 40 430 | | Прямым счетом |
| СН1 | тыс.руб. | - | 1 397 947 | 68 020 | 68 020 | | 68 020 | | 1 260 008 | 65 603 | 65 603 | | 65 603 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 1 849 811 | 159 613 | 159 613 | | 159 613 | | 1 470 087 | 137 257 | 137 257 | | 137 257 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 2 101 481 | 192 419 | 192 419 | | 192 419 | | 1 870 794 | 206 899 | 206 899 | | 206 899 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 467 250 | 23 288 | 23 274 | 11 | 23 285 | 3 | 422 423 | 20 967 | 20 764 | 201 | 20 965 | 2 | 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** | **1 008 850** | **1 008 835** | **13** | **1 008 848** | **3** | **18 967 349** | **867 774** | **867 759** | **12** | **867 771** | **3** | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 21 974 | 1 444 | 1 428 | 13 | 1 441 | 3 | 21 846 | 1 478 | 1 463 | 12 | 1 476 | 3 | |
| Оплата услуг ПАО "Россети" | тыс.руб. | 122 | 9 550 469 | 750 503 | 750 503 | | 750 503 | | 7 623 059 | 634 451 | 634 451 | | 634 451 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 14 295 253 | 115 598 | 115 598 | | 115 598 | | 10 141 807 | 109 551 | 109 551 | | 109 551 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 1 271 468 | 141 306 | 141 306 | | 141 306 | | 1 180 637 | 122 293 | 122 293 | | 122 293 | | |
| **Расходы на оплату труда** | **тыс.руб.** | **130** | **8 810 048** | **517 049** | **502 217** | **14 685** | **516 902** | **148** | **8 008 160** | **465 581** | **452 769** | **12 666** | **465 435** | **146** | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 1 946 052 | 137 724 | 132 991 | 4 733 | 137 724 | | 1 772 147 | 124 499 | 119 876 | 4 623 | 124 499 | | Прямым счетом |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 3 042 997 | 171 720 | 161 768 | 9 952 | 171 720 | | 2 718 536 | 156 297 | 148 253 | 8 044 | 156 297 | | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 3 820 998 | 207 606 | 207 458 | | 207 458 | 148 | 3 517 478 | 184 785 | 184 639 | | 184 639 | 146 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации | чел | - | 6 574 | 416 | 404 | 12 | 416 | | 6 704 | 424 | 412 | 12 | 424 | | |
| Управленческий персонал | чел | - | 942 | 70 | 68 | 3 | 70 | | 949 | 71 | 68 | 3 | 71 | | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 074 | 132 | 123 | 10 | 132 | | 2 039 | 131 | 123 | 9 | 131 | | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 3 558 | 214 | 214 | | 214 | | 3 717 | 221 | 221 | | 221 | | |
| **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** | **155 232** | **150 782** | **4 406** | **155 188** | **43** | **2 389 205** | **139 772** | **135 921** | **3 810** | **139 731** | **41** | |
| **Амортизация основных средств** | **тыс.руб.** | **150** | **4 354 607** | **220 539** | **220 439** | **85** | **220 524** | **15** | **3 958 478** | **224 034** | **223 960** | **63** | **224 023** | **11** | |
| **Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)** | **тыс.руб.** | **160** | **328 043** | **5 693** | **991** | **52** | **1 042** | **4 651** | **308 824** | **5 900** | **1 198** | **51** | **1 249** | **4 651** | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 328 043 | 5 693 | 991 | 52 | 1 042 | 4 651 | 308 824 | 5 900 | 1 198 | 51 | 1 249 | 4 651 | |
| 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** | **13 142** | **13 005** | **111** | **13 117** | **25** | **818 754** | **34 237** | **33 882** | **314** | **34 196** | **41** | |
| **Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **180** | **1 843 539** | **220 355** | **220 355** | | **220 355** | | **1 701 058** | **196 493** | **196 493** | | **196 493** | | |
| **Прочие расходы** | **тыс.руб.** | **190** | **2 205 795** | **160 609** | **154 833** | **5 697** | **160 530** | **79** | **1 808 990** | **145 227** | **140 930** | **4 144** | **145 074** | **153** | |
| **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)** | **тыс.руб.** | **200** | **1 135 863** | **31 634** | **29 640** | **836** | **30 476** | **1 158** | **708 891** | **41 043** | **32 456** | **10 476** | **42 932** | **-1 889** | |
| 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 | 19 180 | 18 559 | 102 | 18 661 | 519 | 319 429 | 21 482 | 20 504 | 87 | 20 592 | 890 | 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 | 12 454 | 11 081 | 734 | 11 815 | 639 | 389 462 | 19 561 | 11 951 | 10 389 | 22 340 | -2 779 | |
| **Расходы на уплату налога на прибыль*** | **тыс.руб.** | **300** | **1 087 100** | **50 157** | **45 406** | **4 185** | **49 592** | **565** | **955 169** | **-4 316** | **-13 897** | **8 917** | **-4 980** | **665** | |
| **Справочные показатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 49 729 872 | 2 406 688 | 2 380 367 | 21 670 | 2 402 037 | 4 651 | 40 916 766 | 2 185 077 | 2 162 399 | 18 027 | 2 180 426 | 4 651 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 5 602 442 | 439 555 | 435 790 | 3 444 | 439 234 | 320 | 5 613 890 | 422 250 | 418 559 | 3 283 | 421 842 | 408 | |
| 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 | 313 897 | 252 895 | 61 002 | 313 897 | | 9 232 256 | 211 513 | 135 114 | 76 399 | 211 513 | | |
| **Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **700** | **2 005 310** | **170 898** | **170 898** | | **170 898** | | **1 945 460** | **153 344** | **153 344** | | **153 344** | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 466 399 | 23 052 | 23 052 | | 23 052 | | 500 457 | 24 732 | 24 732 | | 24 732 | | Прямым счетом |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 264 247 | 6 540 | 6 540 | | 6 540 | | 260 032 | 6 320 | 6 320 | | 6 320 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 1 272 044 | 141 306 | 141 306 | | 141 306 | | 1 181 271 | 122 293 | 122 293 | | 122 293 | | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 2 620 | | | | | | 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 | 10 153 | 10 153 | | 10 153 | | 183 985 | 7 869 | 7 869 | | 7 869 | | 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 31.12.2025, 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 | 136 043 | x | x | x | x | 3 622 629 | 144 195 | 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 | 59 381 | 687 | 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 | 551 479 | | 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 | 487 700 | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 51 301 081 | 2 082 695 | x | x | 2 082 695 | | 58 951 739 | 2 164 025 | x | x | 2 164 025 | | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 5 559 149 | 70 539 | x | x | 70 539 | | 6 384 634 | 79 004 | x | x | 79 004 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 10 941 124 | 214 932 | x | x | 214 932 | | 8 731 696 | 233 522 | x | x | 233 522 | | |

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай