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 квартал 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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	14 819 000	2 787 219	2 744 061	22 962	20 196	12 491 811	2 473 308	2 439 843	11 564	21 902	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 732 996	2 858 176	2 828 968	14 523	14 685	11 615 477	2 391 324	2 363 690	12 414	15 220	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 086 004**	**-70 957**	**-84 907**	**8 439**	**5 510**	**876 334**	**81 985**	**76 153**	**-850**	**6 682**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	180 041	34 348	33 019	1 122	208	163 427	30 500	29 138	1 033	329	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**905 944**	**-105 305**	**-117 926**	**7 317**	**5 303**	**712 889**	**51 485**	**47 015**	**-1 883**	**6 353**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	230 948					100 754					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	501 040	104 592	104 592			400 627	81 433	81 433			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 015	11 431	7 546	3 080	804	97 938	2 944	2 251	1 048	-355	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 254	37 888	27 122	10 014	752	156 546	22 451	18 996	2 880	575	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**547 613**	**-236 355**	**-242 093**	**384**	**5 355**	**354 408**	**-49 455**	**-51 163**	**-3 716**	**5 424**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	166 197	26 409	26 409			101 664	16 876	16 729	-494	641	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			4 141	4 141				641			641	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		166 197	22 268	22 268			101 664	16 235	16 729	-494	0	
Прочее	тыс.руб.							1	-2			-2	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**381 416**	**-262 763**	**-268 502**	**384**	**5 355**	**252 744**	**-66 329**	**-67 892**	**-3 222**	**4 785**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	284	99		96	3	388	27		27		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-26 556	-1 837	-2 152	-11	326	-37 372	-3 250	-3 513	254	8	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 квартал 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 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 квартал 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**	**14 405 385**	**2 996 004**	**2 965 466**	**15 645**	**2 981 111**	**14 893**	**12 168 796**	**2 502 647**	**2 473 651**	**13 447**	**2 487 098**	**15 548**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**3 226 217**	**703 931**	**703 705**	**207**	**703 911**	**20**	**2 813 971**	**586 935**	**586 766**	**149**	**586 915**	**20**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	138 506	20 195	20 006	188	20 194	1	141 524	23 909	23 770	137	23 906	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 877 532	663 500	663 500		663 500		2 479 779	544 330	544 330		544 330		
ВН	тыс.руб.	-	936 762	293 573	293 573		293 573		829 516	255 201	255 201		255 201		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	517 158	111 921	111 921		111 921		449 999	101 484	101 484		101 484		
СН2	тыс.руб.	-	622 467	112 110	112 110		112 110		505 391	84 365	84 365		84 365		
НН	тыс.руб.	-	801 145	145 897	145 897		145 897		694 873	103 281	103 281		103 281		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	210 178	20 236	20 199	18	20 217	19	192 668	18 696	18 666	12	18 678	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**	**6 214 663**	**1 352 364**	**1 352 359**	**2**	**1 352 362**	**2**	**4 918 814**	**1 076 784**	**1 076 779**	**2**	**1 076 781**	**3**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 404	904	899	2	901	2	5 015	822	817	2	819	3	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 497 299	87 468	87 468		87 468		2 022 683	95 243	95 243		95 243		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 544 875	1 222 843	1 222 843		1 222 843		2 749 244	954 438	954 438		954 438		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	167 085	41 150	41 150		41 150		141 871	26 281	26 281		26 281		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**2 112 142**	**389 189**	**377 352**	**10 011**	**387 362**	**1 826**	**1 829 403**	**326 270**	**315 292**	**8 335**	**323 627**	**2 643**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	449 800	81 856	79 998	1 858	81 856		386 729	67 042	65 522	1 520	67 042		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	733 383	141 065	133 351	7 713	141 065	0	618 887	118 969	112 842	6 127	118 969		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	928 959	166 268	164 002	440	164 442	1 826	823 786	140 260	136 928	688	137 617	2 643	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 627	1 201	1 167	29	1 196	5	6 809	1 184	1 144	31	1 175	9	
Управленческий персонал	чел	-	949	171	168	3	171		951	164	161	2	164		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 052	389	364	25	389		2 038	387	361	26	387		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 626	641	635	1	636	5	3 821	634	622	3	625	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**	**641 049**	**117 920**	**114 635**	**2 736**	**117 371**	**549**	**557 166**	**98 831**	**95 511**	**2 521**	**98 032**	**799**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 059 708**	**203 960**	**203 733**	**9**	**203 741**	**219**	**987 791**	**198 622**	**198 577**	**5**	**198 583**	**39**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**79 219**	**14 593**	**2 627**	**0**	**2 627**	**11 965**	**62 975**	**14 008**	**2 486**		**2 486**	**11 521**	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	79 219	14 593	2 627	0	2 627	11 965	62 975	14 008	2 486		2 486	11 521	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
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**	**88 261**	**15 888**	**15 798**	**76**	**15 875**	**13**	**204 305**	**32 984**	**32 766**	**171**	**32 937**	**47**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**492 329**	**103 480**	**103 480**		**103 480**		**389 873**	**80 823**	**80 823**		**80 823**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**491 797**	**94 680**	**91 778**	**2 604**	**94 381**	**298**	**404 499**	**87 389**	**84 650**	**2 264**	**86 913**	**476**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**173 965**	**39 000**	**28 234**	**10 014**	**38 248**	**752**	**167 299**	**23 061**	**19 606**	**2 880**	**22 486**	**575**	
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	86 017	15 914	15 154	254	15 408	506	84 532	14 945	14 170	350	14 519	425	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	87 948	23 086	13 080	9 760	22 840	245	82 767	8 116	5 436	2 531	7 967	150	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**166 197**	**26 409**	**26 409**		**26 409**		**101 664**	**16 874**	**16 729**	**-494**	**16 235**	**639**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 998 445	2 751 984	2 723 459	14 150	2 737 608	14 376	10 855 199	2 279 144	2 252 356	11 971	2 264 327	14 817	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 406 940	244 020	242 008	1 495	243 503	517	1 313 597	223 502	221 295	1 476	222 771	731	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	649 258	107 429	53 656	53 774	107 429		860 947	-269 852	-310 924	41 072	-269 852		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**227 900**	**46 008**	**46 008**		**46 008**		**206 429**	**33 665**	**33 665**		**33 665**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 012	2 555	2 555		2 555		31 627	5 615	5 615		5 615		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	29 289	2 303	2 303		2 303		32 207	1 770	1 770		1 770		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	167 085	41 150	41 150		41 150		141 914	26 281	26 281		26 281		
прочие расходы	тыс.руб.	-	514	0	0		0		680	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	72 901	29 117	29 117		29 117		64 160	18 350	18 350		18 350		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 31.03.2025, 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	3 187 635	633 631	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	551 418	9 263	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	3 134 593		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	612 612		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	8 433 055	x	x	8 433 055		51 079 337	8 300 039	x	x	8 300 039		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	873 919	x	x	873 919		5 576 259	873 919	x	x	873 919		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	874 889	x	x	874 889		11 079 958	1 017 284	x	x	825 767		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай