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 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	2 935 543	2 889 368	24 722	21 454	12 491 811	2 604 075	2 567 293	12 190	24 593	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 732 996	2 985 310	2 956 022	14 577	14 711	11 615 477	2 520 801	2 493 088	12 472	15 241	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 086 004**	**-49 767**	**-66 654**	**10 144**	**6 742**	**876 334**	**83 274**	**74 204**	**-283**	**9 352**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	180 041	37 237	35 903	1 125	209	163 427	32 924	31 557	1 037	329	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**905 944**	**-87 004**	**-102 556**	**9 019**	**6 534**	**712 889**	**50 350**	**42 647**	**-1 320**	**9 022**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	230 948					100 754					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	501 040	112 891	112 891			400 627	87 845	87 845			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 015	11 451	7 565	3 081	805	97 938	3 579	2 358	1 048	173	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 254	39 276	28 507	10 016	753	156 546	23 314	19 857	2 882	575	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**547 613**	**-227 720**	**-236 390**	**2 085**	**6 586**	**354 408**	**-57 230**	**-62 697**	**-3 153**	**8 620**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	166 197	30 447	30 447			101 664	19 357	18 457	-381	1 281	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			4 774	4 774				1 281			1 281	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		166 197	25 674	25 674			101 664	18 076	18 457	-381	0	
Прочее	тыс.руб.							1	-2			-2	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**381 416**	**-258 167**	**-266 837**	**2 085**	**6 586**	**252 744**	**-76 585**	**-81 154**	**-2 773**	**7 342**	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	-2 228	-2 543	-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"
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**	**3 134 245**	**3 103 622**	**15 702**	**3 119 325**	**14 920**	**12 168 796**	**2 640 948**	**2 611 868**	**13 509**	**2 625 377**	**15 570**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**3 226 217**	**750 390**	**750 163**	**207**	**750 370**	**20**	**2 813 971**	**638 167**	**637 998**	**149**	**638 147**	**20**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	138 506	22 106	21 917	188	22 105	1	141 524	25 622	25 483	137	25 620	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	707 015	707 015		707 015		2 479 779	592 845	592 845		592 845		
ВН	тыс.руб.	-	936 762	316 642	316 642		316 642		829 516	279 687	279 687		279 687		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	517 158	112 473	112 473		112 473		449 999	102 059	102 059		102 059		
СН2	тыс.руб.	-	622 467	121 056	121 056		121 056		505 391	92 508	92 508		92 508		
НН	тыс.руб.	-	801 145	156 844	156 844		156 844		694 873	118 592	118 592		118 592		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	210 178	21 269	21 231	19	21 250	19	192 668	19 700	19 670	12	19 682	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**	**1 352 425**	**1 352 421**	**2**	**1 352 423**	**2**	**4 918 814**	**1 076 836**	**1 076 831**	**2**	**1 076 833**	**3**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 404	965	960	2	963	2	5 015	874	869	2	871	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**	**421 796**	**409 901**	**10 048**	**419 949**	**1 846**	**1 829 403**	**353 349**	**342 315**	**8 375**	**350 691**	**2 659**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	449 800	86 360	84 502	1 858	86 360		386 729	70 701	69 181	1 520	70 701		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	733 383	148 308	140 595	7 713	148 308	0	618 887	125 062	118 935	6 127	125 062		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	928 959	187 128	184 804	477	185 281	1 846	823 786	157 586	154 199	728	154 927	2 659	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 627	1 300	1 266	29	1 296	5	6 809	1 283	1 243	31	1 274	9	
Управленческий персонал	чел	-	949	181	178	3	181		951	174	171	2	174		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 052	405	380	25	405		2 038	403	377	26	403		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 626	714	708	1	710	5	3 821	707	695	3	698	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**	**127 777**	**124 474**	**2 748**	**127 222**	**555**	**557 166**	**107 019**	**103 681**	**2 533**	**106 215**	**804**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 059 708**	**234 508**	**234 280**	**9**	**234 289**	**219**	**987 791**	**230 209**	**230 164**	**6**	**230 170**	**39**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**79 219**	**14 594**	**2 629**	**0**	**2 629**	**11 965**	**62 975**	**14 009**	**2 488**		**2 488**	**11 521**	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	79 219	14 594	2 629	0	2 629	11 965	62 975	14 009	2 488		2 488	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**	**20 226**	**20 137**	**76**	**20 213**	**13**	**204 305**	**41 165**	**40 947**	**171**	**41 118**	**47**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**492 329**	111 698	111 698		**111 698**		**389 873**	**87 222**	**87 222**		**87 222**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**491 797**	**100 831**	**97 919**	**2 613**	**100 532**	**299**	**404 499**	**92 971**	**90 220**	**2 274**	**92 494**	**477**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**173 965**	**40 469**	**29 700**	**10 016**	**39 716**	**753**	**167 299**	**23 937**	**20 479**	**2 882**	**23 361**	**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	16 807	16 044	256	16 300	507	84 532	15 708	14 931	351	15 282	426	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	23 662	13 656	9 760	23 417	245	82 767	8 229	5 548	2 531	8 079	150	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**166 197**	**30 447**	**30 447**		**30 447**		**101 664**	**19 355**	**18 457**	**-381**	**18 076**	**1 278**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 998 445	2 876 490	2 847 885	14 203	2 862 088	14 402	10 855 199	2 405 625	2 378 759	12 028	2 390 787	14 838	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 406 940	257 755	255 737	1 500	257 237	518	1 313 597	235 322	233 109	1 481	234 590	732	
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	108 501	54 587	53 914	108 501		860 947	-269 142	-310 729	41 587	-269 142		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**227 900**	**46 614**	**46 614**		**46 614**		**206 429**	**34 099**	**34 099**		**34 099**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 012	3 014	3 014		3 014		31 627	5 765	5 765		5 765		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	29 289	2 451	2 451		2 451		32 207	2 053	2 053		2 053		
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	36 337	36 337		36 337		64 160	30 000	30 000		30 000		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 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	601 685	x	x	x	x	3 187 635	636 030	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	551 418	9 381	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		3 237 184		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		656 612		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	9 865 549	x	x	9 865 549		51 079 337	9 703 404	x	x	9 703 404		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	931 694	x	x	931 694		5 576 259	931 694	x	x	931 694		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	878 877	x	x	878 877		11 079 958	1 021 427	x	x	833 585		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай