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: 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	1 438 728	1 314 467	10 609	113 653	22 166 902	1 458 233	1 335 001	8 069	115 163	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	1 147 976	1 047 519	7 353	93 104	20 981 349	1 262 082	1 146 537	7 218	108 327	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**290 752**	**266 948**	**3 256**	**20 548**	**1 185 553**	**196 151**	**188 464**	**851**	**6 836**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	30 979	29 416	580	983	345 071	29 521	27 741	593	1 187	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**259 773**	**237 532**	**2 676**	**19 565**	**840 447**	**166 630**	**160 723**	**258**	**5 649**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	20 965	20 420		545	801 455	16 298	16 298			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	4 043	2 458	889	695	233 970	19 854	6 919	161	12 774	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	14 746	13 565	66	1 114	414 263	15 986	14 713	84	1 189	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**228 105**	**206 006**	**3 498**	**18 601**	**83 372**	**154 199**	**136 629**	**336**	**17 234**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	58 311	53 251	830	4 230	81 713	8 621	7 818	61	741	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			24 184	23 354	830			104 016	103 954	61	0	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	34 127	29 897		4 230	81 713	-95 395	-96 136		741	
Прочее	тыс.руб.							-8	-1	-1			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**169 795**	**152 755**	**2 669**	**14 371**	**1 667**	**145 579**	**128 812**	**274**	**16 493**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538					719					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	43	-199		242	-93 323	10 346	-2 428		12 773	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: 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	1 197 705	1 095 685	7 933	1 103 618	94 087	22 106 548	1 306 244	1 188 919	7 811	1 196 730	109 514	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 693 199	269 639	269 371	22	269 393	246	4 011 391	265 059	264 900	14	264 914	145	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	42 394	42 148	14	42 163	231	423 928	39 275	39 131	9	39 140	135	
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	201 117	201 117		201 117		3 346 400	202 438	202 438		202 438		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	98 726	98 726		98 726		1 129 155	94 818	94 818		94 818		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	17 091	17 091		17 091		628 175	17 048	17 048		17 048		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	21 106	21 106		21 106		727 255	21 618	21 618		21 618		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	64 193	64 193		64 193		861 816	68 953	68 953		68 953		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	26 128	26 106	8	26 113	15	241 063	23 346	23 331	5	23 336	10	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	4 563	4 552	4	4 556	7	9 100 806	149 158	149 146	4	149 150	8	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	723	712	4	716	7	10 623	839	827	4	831	8	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821						3 850 947	142 428	142 428		142 428		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483						4 812 199						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	3 840	3 840		3 840		427 036	5 891	5 891		5 891		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 135 692	411 876	399 171	4 921	404 092	7 784	3 772 929	376 858	364 107	4 726	368 833	8 025	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	79 237	75 753	2 094	77 847	1 389	842 295	76 500	73 607	1 460	75 067	1 432	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	132 778	127 876	2 505	130 381	2 397	1 264 033	115 189	110 041	2 677	112 718	2 471	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	199 861	195 542	322	195 864	3 997	1 666 601	185 169	180 460	588	181 048	4 121	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	503	486	5	492	12	6 786	518	500	6	505	13	Прямым счетом
Управленческий персонал	чел	-	947	60	57	1	59	1	953	62	59	1	60	2	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	145	138	4	142	3	2 040	144	137	3	140	4	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	298	291	0	291	7	3 793	312	304	1	305	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	1 253 748	124 248	120 402	1 491	121 893	2 355	1 144 419	114 860	110 977	1 445	112 422	2 438	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 133 278	250 178	184 629	20	184 648	65 529	1 944 240	250 673	180 258	14	180 272	70 401	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	160 949	4 283	1 070	0	1 070	3 213	121 103	4 211	1 165		1 165	3 046	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	4 283	1 070	0	1 070	3 213	121 103	4 211	1 165		1 165	3 046	
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**	**22 811**	**9 122**	**55**	**9 177**	**13 633**	**408 996**	**39 565**	**15 578**	**95**	**15 673**	**23 892**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	**18 750**	**18 750**		**18 750**		**780 093**	**14 640**	**14 640**		**14 640**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**91 358**	**88 618**	**1 420**	**90 038**	**1 319**	**822 571**	**91 219**	**88 147**	**1 513**	**89 660**	**1 559**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**16 961**	**15 235**	**66**	**15 302**	**1 659**	**435 625**	**17 644**	**16 371**	**84**	**16 455**	**1 189**	
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	11 253	10 850	60	10 910	343	161 101	10 195	9 664	71	9 735	460	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	5 708	4 386	6	4 392	1 316	274 524	7 449	6 707	13	6 720	729	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**58 311**	**53 251**	**830**	**54 081**	**4 230**	**81 705**	**8 620**	**7 817**	**61**	**7 879**	**741**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	1 043 082	944 481	6 744	951 225	91 857	19 474 420	1 149 212	1 035 696	6 603	1 042 299	106 914	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	154 623	151 203	1 189	152 393	2 230	2 632 128	157 031	153 223	1 208	154 431	2 600	
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	170 515	151 160	19 355	170 515		1 912 589	51 784	21 943	29 841	51 784		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**28 336**	**28 336**		**28 336**		**696 836**	**27 058**	**27 058**		**27 058**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	15 355	15 355		15 355		171 763	12 350	12 350		12 350		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	8 904	8 904		8 904		96 483	8 328	8 328		8 328		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	3 840	3 840		3 840		427 128	5 891	5 891		5 891		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127	237	237		237		1 461	489	489		489		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	103 022	5 538	5 538		5 538		95 546	4 792	4 792		4 792		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 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	394 650	x	x	x	x	2 460 294	145 608	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	58 649	858	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		113 515		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		53 201		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	5 846 537	x	x	3 947 616	1 898 921	51 946 692	5 641 627	x	x	3 807 016	1 834 611	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	692 111	x	x	692 111		6 807 347	726 239	x	x	726 239		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	58 895	x	x	58 895		11 405 623	199 961	x	x	199 961		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай