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: 2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2024 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 (2023 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	46 283 186	2 420 120	2 363 066	49 956	7 098	41 439 321	2 322 059	2 280 755	36 264	5 040	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	2 363 743	2 339 094	19 590	5 059	40 670 673	2 272 022	2 250 139	19 566	2 317	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**56 377**	**23 972**	**30 366**	**2 039**	**768 648**	**50 037**	**30 616**	**16 698**	**2 723**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78					83					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	47 091	45 371	1 720		718 186	47 023	45 206	1 817		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**9 286**	**-21 399**	**28 646**	**2 039**	**50 380**	**3 014**	**-14 591**	**14 881**	**2 723**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	196 593	196 593			978 610	112 559	112 559			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	14 792	4 935	8 138	1 719	526 142	14 971	5 086	9 455	430	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	1 515 633	44 537	32 356	10 476	1 705	483 308	31 320	28 605	709	2 006	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**-217 052**	**-245 413**	**26 308**	**2 053**	**-792 568**	**-125 893**	**-150 668**	**23 628**	**1 147**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	955 176	-4 315	-13 897	8 917	665	-72 681	-3 881	-7 348	3 059	408	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								408			408	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	-4 315	-13 897	8 917	665	-72 681	-4 289	-7 348	3 059		
Прочее	тыс.руб.		-7	0	0			-2 644	-141	-160	24	-5	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**-212 737**	**-231 516**	**17 391**	**1 389**	**-717 242**	**-121 871**	**-143 160**	**20 545**	**744**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440	99		92	7	27 183	278		259	18	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	-15 780	-8 765	-6 678	-336	-30 501	-2 757	-3 007	282	-32	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

И.о. Генерального директора _____ А.А. Воробьев
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: 2024 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2024 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 (2023 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**	**46 530 656**	**2 607 327**	**2 580 958**	**21 310**	**2 602 268**	**5 059**	**42 319 248**	**2 431 529**	**2 407 829**	**21 383**	**2 429 211**	**2 317**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**528 311**	**528 046**	**251**	**528 297**	**14**	**7 921 768**	**518 122**	**517 491**	**624**	**518 115**	**7**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	57 155	57 094	49	57 144	12	997 743	52 056	51 931	121	52 052	3	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	7 050 634	450 188	450 188		450 188		6 514 313	445 375	445 375		445 375		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	40 430	40 430		40 430		2 231 081	38 445	38 445		38 445		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	65 603	65 603		65 603		1 219 881	59 639	59 639		59 639		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	137 257	137 257		137 257		1 333 613	156 011	156 011		156 011		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	206 899	206 899		206 899		1 729 738	191 280	191 280		191 280		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	20 967	20 764	201	20 965	2	409 712	20 691	20 185	503	20 688	3	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**	**18 967 349**	**867 774**	**867 759**	**12**	**867 771**	**3**	**17 932 019**	**861 790**	**861 777**	**12**	**861 788**	**1**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	1 478	1 463	12	1 476	3	24 948	1 770	1 757	12	1 769	1	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059	634 451	634 451		634 451		7 242 324	614 081	614 081		614 081		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807	109 551	109 551		109 551		9 438 041	95 856	95 856		95 856		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	122 293	122 293		122 293		1 226 705	150 082	150 082		150 082		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**465 581**	**452 769**	**12 666**	**465 435**	**146**	**7 383 919**	**430 660**	**418 103**	**12 490**	**430 593**	**68**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	124 499	119 876	4 623	124 499		1 613 384	114 217	110 284	3 933	114 217		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	156 297	148 253	8 044	156 297		2 487 342	140 873	132 316	8 557	140 873	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	184 785	184 639		184 639	146	3 283 193	175 570	175 503		175 503	68	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	424	412	12	424		6 905	440	428	13	440		
Управленческий персонал	чел	-	949	71	68	3	71		966	72	69	2	72		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	131	123	9	131		2 045	131	121	10	131		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	221	221		221		3 894	237	237		237		
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**	**2 389 205**	**139 772**	**135 921**	**3 810**	**139 731**	**41**	**2 203 021**	**129 604**	**125 837**	**3 748**	**129 584**	**19**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**224 034**	**223 960**	**63**	**224 023**	**11**	**3 334 128**	**207 654**	**207 595**	**54**	**207 650**	**4**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**5 900**	**1 198**	**51**	**1 249**	**4 651**	**269 340**	**3 574**	**1 380**	**48**	**1 429**	**2 146**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	5 900	1 198	51	1 249	4 651	269 340	3 574	1 380	48	1 429	2 146	
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**	**818 754**	**34 237**	**33 882**	**314**	**34 196**	**41**	**718 612**	**34 980**	**34 603**	**338**	**34 941**	**38**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**	**196 493**	**196 493**		**196 493**		**930 306**	**112 483**	**112 483**		**112 483**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**145 227**	**140 930**	**4 144**	**145 074**	**153**	**1 626 135**	**132 662**	**128 559**	**4 069**	**132 628**	**34**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**44 637**	**32 456**	**10 476**	**42 932**	**1 705**	**531 611**	**31 395**	**28 680**	**709**	**29 389**	**2 006**	
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	319 429	21 482	20 504	87	20 592	890	302 731	20 226	18 647	146	18 793	1 433	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	1 240 472	23 155	11 951	10 389	22 340	814	228 880	11 169	10 033	563	10 596	573	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**-4 316**	**-13 897**	**8 917**	**-4 980**	**665**	**-75 326**	**-4 022**	**-7 508**	**3 083**	**-4 425**	**403**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	2 185 077	2 162 399	18 027	2 180 426	4 651	37 802 657	2 108 605	2 088 385	18 074	2 106 459	2 146	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	422 250	418 559	3 283	421 842	408	4 516 591	322 924	319 443	3 309	322 752	172	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	9 232 256	211 513	135 114	76 399	211 513		13 788 643	275 436	177 273	98 163	275 436		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**153 344**	**153 344**		**153 344**		**1 884 429**	**175 827**	**175 827**		**175 827**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	24 732	24 732		24 732		429 911	18 935	18 935		18 935		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	6 320	6 320		6 320		223 290	6 810	6 810		6 810		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	122 293	122 293		122 293		1 227 683	150 082	150 082		150 082		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701	0	0		0		3 544						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	7 869	7 869		7 869		166 468	7 179	7 179		7 179		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 01.01.2024, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.12.2024, 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	3 168 669	135 849	x	x	x	x	3 193 807	136 043	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	65 251	12 480	x	x	x	x	65 651	1 135	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	666 008		x	x	x	11	487 700		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	373 171		x	x	x	x	551 479		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	2 186 063	x	x	2 186 063		51 146 798	2 082 695	x	x	2 082 695		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	70 530	x	x	70 530		5 559 149	70 539	x	x	70 539		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	133 251	x	x	133 251		10 941 124	214 932	x	x	214 932		

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев