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: 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	3 347 678	2 820 232	297 156	230 289	41 439 321	2 242 050	2 162 618	44 663	34 769	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	2 607 547	2 376 703	15 097	215 747	40 670 673	2 491 697	2 449 905	13 907	27 884	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**740 131**	**443 529**	**282 059**	**14 542**	**768 648**	**-249 647**	**-287 287**	**30 756**	**6 885**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78					83					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	59 363	55 886	1 262	2 215	718 186	60 151	57 271	1 236	1 643	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**680 768**	**387 644**	**280 797**	**12 327**	**50 380**	**-309 797**	**-344 558**	**29 520**	**5 241**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	35 769	35 258		511	978 610	18 775	18 775			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	26 759	11 766	1 936	13 058	526 142	93 345	4 316	957	88 071	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	569 113	384 715	197	184 201	483 308	26 743	24 315	103	2 325	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**102 645**	**-20 563**	**282 535**	**-159 327**	**-792 568**	**-261 970**	**-383 331**	**30 374**	**90 987**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	955 176	86 803	28 619	56 538	1 646	-72 681	-6 396	-29 980	6 104	17 480	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								17 480			17 480	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	86 803	28 619	56 538	1 646	-72 681	-23 876	-29 980	6 104		
Прочее	тыс.руб.		-7	-1	-1			-2 644	-233	-256	1	23	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**15 843**	**-49 181**	**225 997**	**-160 973**	**-717 242**	**-255 342**	**-353 095**	**24 269**	**73 484**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440					27 183	215			215	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	10 340	-2 435		12 775	-30 501	-837	-841	0	4	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

подпись А.А. Воробьев

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: 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**	**2 698 885**	**2 464 563**	**16 359**	**2 480 923**	**217 962**	**42 319 248**	**2 568 483**	**2 523 811**	**15 144**	**2 538 955**	**29 528**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**547 500**	**547 168**	**30**	**547 198**	**302**	**7 921 768**	**570 804**	**570 156**	**30**	**570 185**	**619**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	111 850	111 546	20	111 566	284	997 743	122 352	121 725	22	121 748	604	
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	394 134	394 134		394 134		6 514 313	409 752	409 752		409 752		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	187 048	187 048		187 048		2 231 081	162 479	162 479		162 479		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	33 615	33 615		33 615		1 219 881	34 438	34 438		34 438		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	42 014	42 014		42 014		1 333 613	47 480	47 480		47 480		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	131 456	131 456		131 456		1 729 738	165 355	165 355		165 355		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	41 516	41 488	10	41 498	18	409 712	38 701	38 678	7	38 686	15	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**	**321 270**	**321 247**	**8**	**321 255**	**15**	**17 932 019**	**462 085**	**462 060**	**8**	**462 068**	**17**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	1 655	1 631	8	1 640	15	24 948	1 859	1 834	8	1 842	17	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059	272 752	272 752		272 752		7 242 324	250 710	250 710		250 710		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807						9 438 041	177 064	177 064		177 064		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	46 863	46 863		46 863		1 226 705	32 452	32 452		32 452		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**779 911**	**754 479**	**10 092**	**764 572**	**15 339**	**7 383 919**	**730 379**	**708 531**	**8 868**	**717 399**	**12 981**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	153 122	147 047	3 576	150 622	2 499	1 613 384	150 974	146 748	2 515	149 264	1 710	Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	244 249	233 226	5 460	238 687	5 562	2 487 342	219 576	209 366	5 420	214 786	4 790	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	382 540	374 206	1 056	375 263	7 277	3 283 193	359 830	352 416	933	353 349	6 481	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	507	489	6	495	12	6 905	526	508	6	514	12	
Управленческий персонал	чел	-	949	60	57	1	59	2	966	64	62	1	63	1	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	142	135	4	139	3	2 045	143	136	4	140	3	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	305	297	1	297	7	3 894	318	310	1	311	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**	**2 389 205**	**231 644**	**224 037**	**2 966**	**227 003**	**4 641**	**2 203 021**	**215 551**	**209 076**	**2 551**	**211 627**	**3 924**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**502 493**	**360 882**	**28**	**360 910**	**141 583**	**3 334 128**	**348 242**	**348 169**	**22**	**348 190**	**51**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**8 526**	**2 173**	**0**	**2 173**	**6 353**	**269 340**	**8 650**	**2 902**		**2 902**	**5 748**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	8 526	2 173	0	2 173	6 353	269 340	8 650	2 902		2 902	5 748	
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**	**78 449**	**31 542**	**176**	**31 719**	**46 731**	**718 612**	**33 690**	**29 527**	**175**	**29 703**	**3 987**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**	**31 975**	**31 975**		**31 975**		**930 306**	**16 635**	**16 635**		**16 635**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**197 117**	**191 060**	**3 058**	**194 119**	**2 999**	**1 626 135**	**182 447**	**176 756**	**3 490**	**180 246**	**2 201**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**572 907**	**387 998**	**197**	**388 195**	**184 712**	**531 611**	**28 882**	**26 454**	**103**	**26 557**	**2 325**	
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	23 032	22 079	179	22 257	775	302 731	21 474	20 577	80	20 657	817	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	549 875	365 919	19	365 938	183 937	228 880	7 409	5 877	23	5 900	1 508	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**86 802**	**28 618**	**56 538**	**85 156**	**1 646**	**-75 326**	**-6 629**	**-30 236**	**6 105**	**-24 131**	**17 503**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	2 372 471	2 145 520	13 845	2 159 366	213 106	37 802 657	2 285 847	2 247 252	12 856	2 260 108	25 739	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	326 414	319 043	2 514	321 557	4 857	4 516 591	282 636	276 559	2 288	278 847	3 789	
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	623 664	178 989	444 674	623 664		13 788 643	2 845 395	2 432 729	412 666	2 845 395		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**134 646**	**134 646**		**134 646**		**1 884 429**	**137 473**	**137 472**	**0**	**137 473**	**1**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	57 128	57 128		57 128		429 911	70 455	70 454	0	70 455	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	29 461	29 461		29 461		223 290	33 246	33 246		33 246		Прямым счетом
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	46 863	46 863		46 863		1 227 683	32 452	32 452		32 452		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701	1 193	1 193		1 193		3 544	1 320	1 320		1 320		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	11 234	11 234		11 234		166 468	14 832	14 832		14 832		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 01.01.2024, 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	334 099	x	x	x	x	3 193 807	394 650	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	132 509	1 257	x	x	x	x	342 836	686	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	96 877		x	x	x		101 432		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	69 840		x	x	x		65 284		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	5 826 087	x	x	5 826 087		51 146 798	6 379 843	x	x	6 379 843		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	261 852	x	x	261 852		5 559 149	692 111	x	x	692 111		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	494 050	x	x	494 050		10 941 124	58 895	x	x	58 895		

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев