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" "Приморские 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	5 994 717	5 816 286	139 609	38 823	12 491 811	4 560 395	4 500 487	31 276	28 632	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	13 732 996	5 652 600	5 595 733	20 533	36 334	11 615 477	4 249 588	4 207 203	16 773	25 611	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**1 086 004**	**342 118**	**220 553**	**119 076**	**2 489**	**876 334**	**310 807**	**293 283**	**14 503**	**3 021**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	19					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	180 041	60 028	58 357	1 633	38	163 427	54 910	53 484	1 389	37	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**905 944**	**282 090**	**162 196**	**117 442**	**2 451**	**712 889**	**255 897**	**239 799**	**13 114**	**2 984**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	230 948					100 754					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	501 040	318 697	318 697			400 627	257 657	257 657			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 015	48 649	44 194	3 253	1 202	97 938	67 739	49 921	698	17 121	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	165 254	61 630	55 027	4 528	2 075	156 546	67 564	52 599	11 114	3 851	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**547 613**	**-49 588**	**-167 334**	**116 167**	**1 578**	**354 408**	**-1 584**	**-20 536**	**2 698**	**16 254**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	166 197	60 595	60 595			101 664	35 999	30 046	2 465	3 488	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			9 500	9 500				3 488			3 488	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		166 197	51 095	51 095			101 664	32 511	30 046	2 465		
Прочее	тыс.руб.							1	0			0	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**381 416**	**-110 184**	**-227 929**	**116 167**	**1 578**	**252 744**	**-37 584**	**-50 582**	**234**	**12 765**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	284	139		81	59	388	162		81	81	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-26 556	-11 385	-11 020	-224	-141	-37 372	-24 134	-20 522	-1 119	-2 494	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" "Приморские 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**	**6 025 958**	**5 967 420**	**22 167**	**5 989 586**	**36 372**	**12 168 796**	**4 554 688**	**4 510 877**	**18 162**	**4 529 040**	**25 648**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**3 226 217**	**1 123 176**	**1 122 572**	**570**	**1 123 142**	**34**	**2 813 971**	**957 304**	**956 736**	**517**	**957 253**	**51**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	138 506	47 298	47 258	20	47 279	19	141 524	50 884	50 828	25	50 853	32	
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	996 976	996 976		996 976		2 479 779	835 099	835 099		835 099		
ВН	тыс.руб.	-	936 762	336 988	336 988		336 988		829 516	295 162	295 162		295 162		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	517 158	217 257	217 257		217 257		449 999	175 127	175 127		175 127		
СН2	тыс.руб.	-	622 467	254 203	254 203		254 203		505 391	201 584	201 584		201 584		
НН	тыс.руб.	-	801 145	188 528	188 528		188 528		694 873	163 226	163 226		163 226		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	210 178	78 902	78 338	550	78 887	15	192 668	71 320	70 809	492	71 301	20	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**	**3 141 924**	**3 141 871**	**52**	**3 141 923**	**1**	**4 918 814**	**2 048 143**	**2 048 098**	**43**	**2 048 141**	**2**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	5 404	2 032	1 979	52	2 031	1	5 015	1 859	1 815	43	1 858	2	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	2 497 299	1 179 959	1 179 959		1 179 959		2 022 683	807 831	807 831		807 831		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	3 544 875	1 930 694	1 930 694		1 930 694		2 749 244	1 222 051	1 222 051		1 222 051		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	167 085	29 239	29 239		29 239		141 871	16 401	16 401		16 401		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**2 112 142**	**660 491**	**646 193**	**13 294**	**659 487**	**1 004**	**1 829 403**	**584 012**	**572 378**	**10 612**	**582 990**	**1 022**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	449 800	131 784	129 508	2 277	131 784		386 729	112 988	111 251	1 737	112 988		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	733 383	237 299	227 563	9 735	237 299		618 887	200 730	191 854	8 875	200 730		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	928 959	291 408	289 122	1 282	290 404	1 004	823 786	270 295	269 273		269 273	1 022	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 627	2 131	2 083	41	2 124	7	6 809	2 245	2 202	36	2 238	7	
Управленческий персонал	чел	-	949	301	296	5	301		951	302	299	4	302		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 052	628	597	31	628		2 038	627	595	32	627		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 626	1 203	1 190	5	1 196	7	3 821	1 315	1 308		1 308	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**	**641 049**	**201 229**	**196 873**	**4 051**	**200 924**	**305**	**557 166**	**177 938**	**174 399**	**3 226**	**177 625**	**313**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**1 059 708**	**349 507**	**349 146**	**121**	**349 267**	**240**	**987 791**	**274 903**	**274 564**	**76**	**274 640**	**263**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**79 219**	**37 115**	**2 868**	**9**	**2 877**	**34 238**	**62 975**	**26 037**	**2 983**	**28**	**3 011**	**23 026**	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	79 219	37 115	2 868	9	2 877	34 238	62 975	26 037	2 983	28	3 011	23 026	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**	**33 059**	**32 679**	**113**	**32 793**	**266**	**204 305**	**80 177**	**79 189**	**321**	**79 511**	**667**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**492 329**	313 331	313 331		**313 331**		**389 873**	**250 190**	**250 190**		**250 190**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**491 797**	**166 128**	**161 887**	**3 956**	**165 843**	**284**	**404 499**	**155 984**	**152 340**	**3 340**	**155 680**	**304**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**173 965**	**66 996**	**60 394**	**4 528**	**64 922**	**2 075**	**167 299**	**75 031**	**60 066**	**11 114**	**71 180**	**3 851**	
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	30 108	27 948	432	28 379	1 728	84 532	30 564	28 950	373	29 323	1 241	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	36 889	32 446	4 096	36 542	347	82 767	44 467	31 116	10 741	41 857	2 610	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**166 197**	**60 595**	**60 595**		**60 595**		**101 664**	**35 999**	**30 046**	**2 465**	**32 511**	**3 488**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	12 998 445	5 436 160	5 382 194	18 652	5 400 846	35 314	10 855 199	4 005 331	3 966 280	14 839	3 981 119	24 211	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 406 940	589 798	585 226	3 514	588 740	1 058	1 313 597	549 357	544 597	3 324	547 920	1 436	
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	324 870	148 526	176 344	324 870		860 947	700 523	370 939	329 584	700 523		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**227 900**	**64 019**	**64 019**		**64 019**		**206 429**	**59 247**	**59 247**		**59 247**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 012	13 931	13 931		13 931		31 627	16 271	16 271		16 271		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	29 289	20 423	20 423		20 423		32 207	26 088	26 088		26 088		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	167 085	29 239	29 239		29 239		141 914	16 401	16 401		16 401		
прочие расходы	тыс.руб.	-	514	426	426		426		680	487	487		487		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	72 901	7 889	7 889		7 889		64 160	8 238	8 238		8 238		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморские 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	1 230 908	x	x	x	x	3 187 635	1 379 867	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	846 697	9 127	x	x	x	x	1 177 728	9 493	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	15 273 175		x	x	x		15 359 885		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	3 340 555		x	x	x		3 084 619		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	18 838 012	x	x	18 833 139	4 873	51 079 337	19 025 651	x	x	19 020 865	4 786	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	2 550 851	x	x	2 550 851		5 576 259	2 562 530	x	x	2 562 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	8 372 531	x	x	8 372 531		11 079 958	8 304 471	x	x	7 016 485		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай