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" "Амурские 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	15 004 665	14 109 065	702 105	193 494	41 439 321	13 621 521	13 232 137	209 240	180 145	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	13 114 391	12 906 176	36 611	171 603	40 670 673	12 223 419	12 029 177	33 065	161 176	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**1 890 274**	**1 202 889**	**665 494**	**21 891**	**768 648**	**1 398 103**	**1 202 959**	**176 175**	**18 969**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78	78			78	83	83			83	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	226 142	222 965	3 077	101	718 186	225 579	222 441	3 026	111	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**1 664 054**	**979 925**	**662 417**	**21 712**	**50 380**	**1 172 442**	**980 518**	**173 149**	**18 775**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	8 019	8 019			978 610	24 227	24 227			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	36 084	24 411	7 426	4 247	526 142	73 739	61 437	9 007	3 294	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	158 087	137 386	9 365	11 336	483 308	143 475	121 622	8 098	13 756	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**1 534 032**	**858 930**	**660 478**	**14 623**	**-792 568**	**1 078 478**	**896 106**	**174 058**	**8 314**	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	955 176	839 300	699 158	133 465	6 677	-72 681	-20 089	-62 233	36 474	5 670	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								5 670			5 670	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	839 300	699 158	133 465	6 677	-72 681	-25 759	-62 233	36 474		
Прочее	тыс.руб.		-7	2	2			-2 644	-731	-732	0	0	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**694 730**	**159 770**	**527 013**	**7 947**	**-717 242**	**1 099 299**	**959 071**	**137 585**	**2 643**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440	521		327	193	27 183	10 048	7 782	2 201	65	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	-14 471	-14 459	-169	158	-30 501	-5 261	-4 033	31	-1 258	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" "Амурские 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**	**13 340 611**	**13 129 141**	**39 688**	**13 168 829**	**171 783**	**42 319 248**	**12 449 080**	**12 251 619**	**36 091**	**12 287 710**	**161 370**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**2 572 119**	**2 538 104**	**1 180**	**2 539 284**	**32 835**	**7 921 768**	**2 512 623**	**2 480 312**	**1 270**	**2 481 582**	**31 041**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	296 943	270 909	691	271 600	25 343	997 743	295 995	271 644	807	272 451	23 544	
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	2 111 054	2 111 054		2 111 054		6 514 313	2 056 069	2 056 069		2 056 069		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	532 012	532 012		532 012		2 231 081	536 582	536 582		536 582		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	416 200	416 200		416 200		1 219 881	427 101	427 101		427 101		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	472 675	472 675		472 675		1 333 613	438 216	438 216		438 216		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	690 166	690 166		690 166		1 729 738	654 170	654 170		654 170		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	164 123	156 142	489	156 631	7 492	409 712	160 559	152 599	463	153 062	7 497	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**	**5 603 492**	**5 602 995**	**61**	**5 603 056**	**436**	**17 932 019**	**5 180 993**	**5 179 889**	**65**	**5 179 954**	**1 040**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	6 747	6 679	17	6 696	51	24 948	7 358	7 287	16	7 303	55	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059	3 374 103	3 374 103		3 374 103		7 242 324	3 070 707	3 070 707		3 070 707		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807	1 888 304	1 888 304		1 888 304		9 438 041	1 692 887	1 692 887		1 692 887		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	334 338	333 909	44	333 953	385	1 226 705	410 042	409 008	49	409 057	985	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**2 362 855**	**2 307 073**	**23 173**	**2 330 245**	**32 610**	**7 383 919**	**2 184 392**	**2 134 733**	**20 808**	**2 155 541**	**28 851**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	510 337	501 342	5 024	506 366	3 971	1 613 384	476 998	468 586	4 546	473 132	3 866	Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	737 103	707 135	18 149	725 285	11 819	2 487 342	672 648	646 467	16 261	662 729	9 919	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	1 115 414	1 098 595	0	1 098 595	16 820	3 283 193	1 034 746	1 019 680	0	1 019 680	15 066	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	2 020	1 955	17	1 972	48	6 905	2 083	2 017	17	2 034	49	
Управленческий персонал	чел	-	949	277	271	2	273	4	966	284	278	2	280	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	539	507	15	521	18	2 045	540	507	15	522	18	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	1 204	1 178		1 178	27	3 894	1 259	1 231		1 231	28	
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**	**711 383**	**694 469**	**6 977**	**701 446**	**9 937**	**2 203 021**	**656 334**	**641 257**	**6 241**	**647 498**	**8 836**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**1 114 820**	**1 109 764**	**106**	**1 109 870**	**4 949**	**3 334 128**	**1 024 158**	**1 019 055**	**98**	**1 019 153**	**5 006**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**91 795**	**9 043**	**4**	**9 046**	**82 748**	**269 340**	**89 459**	**10 279**	**4**	**10 284**	**79 175**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	91 795	9 043	4	9 046	82 748	269 340	89 459	10 279	4	10 284	79 175	
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**	**217 643**	**215 200**	**683**	**215 883**	**1 760**	**718 612**	**212 783**	**209 662**	**687**	**210 348**	**2 434**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**						**930 306**						
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**666 505**	**652 493**	**7 505**	**659 998**	**6 507**	**1 626 135**	**588 338**	**576 431**	**6 920**	**583 350**	**4 988**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**166 106**	**145 405**	**9 365**	**154 770**	**11 336**	**531 611**	**167 702**	**145 849**	**8 098**	**153 946**	**13 756**	
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	93 537	86 752	378	87 130	6 407	302 731	91 727	83 409	343	83 752	7 975	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	72 569	58 653	8 987	67 640	4 929	228 880	75 975	62 439	7 754	70 194	5 781	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**839 301**	**699 160**	**133 465**	**832 625**	**6 677**	**-75 326**	**-20 820**	**-62 965**	**36 474**	**-26 491**	**5 670**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	11 896 199	11 736 389	32 948	11 769 337	126 861	37 802 657	11 108 323	10 959 804	29 774	10 989 578	118 745	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	1 444 413	1 392 751	6 740	1 399 491	44 921	4 516 591	1 340 757	1 291 815	6 317	1 298 132	42 625	
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	2 439 807	987 594	1 452 213	2 439 807		13 788 643	2 623 273	1 218 737	1 404 535	2 623 273		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**464 378**	**463 949**	**44**	**463 993**	**385**	**1 884 429**	**543 799**	**542 766**	**49**	**542 815**	**985**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	93 001	93 001		93 001	0	429 911	101 081	101 081		101 081	0	Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	37 039	37 039		37 039		223 290	32 514	32 514		32 514		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	334 338	333 909	44	333 953	385	1 227 683	410 042	409 008	49	409 057	985	
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701						3 544	163	163		163		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	48 053	48 053		48 053		166 468	50 371	50 371		50 371		Прямым счетом

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

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Амурские 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	705 075	x	x	x	x	3 193 807	817 841	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	442 107	12 871	x	x	x	x	512 193	13 658	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			x	x	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	12 663 264	x	x	12 612 133	51 131	51 146 798	13 767 373	x	x	13 713 250	54 123	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	1 274 604	x	x	1 274 604		5 559 149	1 313 954	x	x	1 313 954		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	1 263 691	x	x	1 263 691		10 941 124	1 414 396	x	x	1 414 396		

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев