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: 9 месяцев 2025 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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 | 38 247 394 | 11 538 703 | 11 261 269 | 111 586 | 165 848 | 32 213 465 | 10 338 720 | 10 047 896 | 144 998 | 145 826 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 36 883 560 | 9 991 121 | 9 826 763 | 29 329 | 135 029 | 30 790 456 | 9 197 482 | 9 042 353 | 26 107 | 129 021 | |
| **Валовая прибыль** | **тыс.руб.** | **030** | **1 363 834** | **1 547 582** | **1 434 506** | **82 257** | **30 819** | **1 423 009** | **1 141 238** | **1 005 543** | **118 890** | **16 805** | x |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 64 | 64 | | | 64 | 60 | 60 | | | 60 | Прочие виды деятельности |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 535 363 | 162 656 | 160 087 | 2 394 | 174 | 516 646 | 161 047 | 158 760 | 2 216 | 71 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **тыс.руб.** | **060** | **828 407** | **1 384 862** | **1 274 419** | **79 863** | **30 581** | **906 302** | **980 131** | **846 783** | **116 674** | **16 673** | x |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 712 297 | | | | | 425 731 | | | | | Прочие виды деятельности |
| Проценты к уплате* | тыс.руб. | 080 | 1 454 203 | 2 186 | 2 186 | | | 1 240 042 | 5 553 | 5 553 | | | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 381 062 | 110 799 | 30 010 | 6 276 | 74 513 | 336 917 | 17 341 | 9 701 | 4 757 | 2 882 | Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 458 093 | 132 946 | 118 196 | 6 738 | 8 011 | 523 077 | 124 465 | 108 786 | 7 911 | 7 767 | |
| **Прибыль до налогообложения** | **тыс.руб.** | **110** | **9 469** | **1 360 529** | **1 184 046** | **79 401** | **97 082** | **-94 168** | **867 453** | **742 145** | **113 519** | **11 789** | x |
| Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб. | 120 | 74 501 | 369 568 | 324 011 | 21 325 | 24 232 | 66 151 | 17 517 | -10 422 | 23 342 | 4 597 | |
| текущий налог на прибыль | тыс.руб. | | | 305 275 | 259 718 | 21 325 | 24 232 | | 4 597 | | | 4 597 | |
| отложенный налог на прибыль | тыс.руб. | | 74 501 | 64 292 | 64 292 | | | 66 151 | 12 920 | -10 422 | 23 342 | | |
| Прочее | тыс.руб. | | 0 | | | | | -8 | 0 | 0 | | | |
| **Чистая прибыль** | **тыс.руб.** | **130** | **-65 032** | **990 961** | **860 035** | **58 076** | **72 850** | **-160 311** | **849 936** | **752 568** | **90 177** | **7 192** | x |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 2 392 | 237 | | 160 | 77 | 941 | 256 | | 235 | 20 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | -34 627 | -10 730 | -10 680 | -39 | -11 | -90 613 | -18 064 | -18 005 | -169 | 111 | 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" "Амурские ЭС"

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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** | **38 847 947** | **10 153 841** | **9 986 850** | **31 723** | **10 018 574** | **135 267** | **32 515 081** | **9 358 590** | **9 201 113** | **28 324** | **9 229 437** | **129 153** | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| **Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)** | **тыс.руб.** | **110** | **5 945 828** | **1 821 907** | **1 798 105** | **770** | **1 798 875** | **23 032** | **5 283 843** | **1 565 351** | **1 539 473** | **655** | **1 540 128** | **25 224** | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 703 693 | 214 886 | 194 710 | 477 | 195 187 | 19 698 | 735 466 | 198 065 | 177 105 | 370 | 177 475 | 20 590 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 4 953 073 | 1 498 919 | 1 498 919 | | 1 498 919 | | 4 285 060 | 1 267 001 | 1 267 001 | | 1 267 001 | | |
| ВН | тыс.руб. | - | 1 694 449 | 374 986 | 374 986 | | 374 986 | | 1 473 140 | 320 449 | 320 449 | | 320 449 | | Прямым счетом |
| СН1 | тыс.руб. | - | 943 946 | 297 495 | 297 495 | | 297 495 | | 819 683 | 251 412 | 251 412 | | 251 412 | | |
| СН2 | тыс.руб. | - | 1 151 428 | 362 569 | 362 569 | | 362 569 | | 953 025 | 296 828 | 296 828 | | 296 828 | | |
| НН | тыс.руб. | - | 1 163 250 | 463 870 | 463 870 | | 463 870 | | 1 039 213 | 398 312 | 398 312 | | 398 312 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 289 062 | 108 102 | 104 475 | 293 | 104 768 | 3 334 | 263 317 | 100 286 | 95 367 | 285 | 95 652 | 4 634 | 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** | **18 156 707** | **4 270 252** | **4 269 935** | **25** | **4 269 960** | **291** | **13 629 639** | **4 091 152** | **4 090 676** | **56** | **4 090 732** | **421** | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 16 504 | 5 057 | 5 004 | 14 | 5 017 | 40 | 16 234 | 5 005 | 4 954 | 13 | 4 967 | 38 | |
| Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 7 055 592 | 2 946 257 | 2 946 257 | | 2 946 257 | | 5 709 351 | 2 526 952 | 2 526 952 | | 2 526 952 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 10 255 119 | 1 070 936 | 1 070 936 | | 1 070 936 | | 7 135 161 | 1 289 689 | 1 289 689 | | 1 289 689 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 829 492 | 248 001 | 247 739 | 11 | 247 750 | 251 | 768 892 | 269 506 | 269 081 | 43 | 269 124 | 382 | |
| **Расходы на оплату труда** | **тыс.руб.** | **130** | **6 184 871** | **1 814 799** | **1 769 818** | **19 094** | **1 788 912** | **25 887** | **5 669 009** | **1 675 823** | **1 633 913** | **16 494** | **1 650 408** | **25 415** | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | 1 368 415 | 394 828 | 389 180 | 3 061 | 392 241 | 2 587 | 1 261 012 | 367 905 | 361 250 | 3 000 | 364 250 | 3 655 | Прямым счетом |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | 2 120 940 | 580 185 | 555 600 | 16 033 | 571 633 | 8 552 | 1 907 463 | 522 290 | 499 349 | 13 494 | 512 843 | 9 447 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | 2 695 516 | 839 786 | 825 038 | | 825 038 | 14 748 | 2 500 534 | 785 628 | 773 315 | 0 | 773 315 | 12 313 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации | чел | - | 6 598 | 1 991 | 1 927 | 18 | 1 945 | 46 | 6 749 | 2 033 | 1 965 | 17 | 1 982 | 51 | |
| Управленческий персонал | чел | - | 943 | 275 | 271 | 2 | 273 | 3 | 952 | 278 | 271 | 2 | 274 | 4 | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | 2 071 | 555 | 523 | 16 | 539 | 16 | 2 039 | 541 | 507 | 15 | 522 | 19 | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | 3 584 | 1 160 | 1 134 | | 1 134 | 27 | 3 758 | 1 214 | 1 187 | | 1 187 | 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** | **1 870 567** | **549 504** | **535 819** | **5 759** | **541 578** | **7 926** | **1 710 787** | **508 681** | **495 903** | **4 988** | **500 891** | **7 791** | |
| **Амортизация основных средств** | **тыс.руб.** | **150** | **3 232 634** | **897 028** | **893 539** | **95** | **893 634** | **3 394** | **2 945 099** | **829 119** | **825 385** | **82** | **825 467** | **3 652** | |
| **Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)** | **тыс.руб.** | **160** | **242 998** | **75 380** | **6 611** | **4** | **6 616** | **68 764** | **198 336** | **66 794** | **6 634** | **2** | **6 635** | **60 158** | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 242 998 | 75 380 | 6 611 | 4 | 6 616 | 68 764 | 198 336 | 66 794 | 6 634 | 2 | 6 635 | 60 158 | |
| 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** | **268 354** | **60 578** | **59 881** | **184** | **60 066** | **512** | **612 785** | **162 802** | **160 824** | **529** | **161 353** | **1 449** | |
| **Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль** | **тыс.руб.** | **180** | **1 428 959** | | | | | | **1 207 918** | | | | | | |
| **Прочие расходы** | **тыс.руб.** | **190** | **1 517 029** | **664 393** | **653 141** | **5 792** | **658 933** | **5 460** | **1 257 665** | **458 868** | **448 305** | **5 518** | **453 823** | **5 045** | |
| **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)** | **тыс.руб.** | **200** | **483 338** | **135 132** | **120 383** | **6 738** | **127 121** | **8 011** | **555 202** | **130 018** | **114 339** | **7 911** | **122 251** | **7 767** | |
| 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 | 250 984 | 71 703 | 67 065 | 289 | 67 354 | 4 349 | 235 300 | 69 245 | 63 664 | 297 | 63 961 | 5 284 | 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 | 232 354 | 63 429 | 53 317 | 6 449 | 59 766 | 3 662 | 319 901 | 60 773 | 50 675 | 7 615 | 58 289 | 2 483 | |
| **Расходы на уплату налога на прибыль*** | **тыс.руб.** | **300** | **74 501** | **369 568** | **324 011** | **21 325** | **345 336** | **24 232** | **66 143** | **17 517** | **-10 422** | **23 342** | **12 920** | **4 597** | |
| **Справочные показатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 34 837 709 | 9 166 341 | 9 038 828 | 26 889 | 9 065 717 | 100 624 | 28 537 648 | 8 335 766 | 8 217 399 | 23 532 | 8 240 931 | 94 835 | Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 4 010 238 | 987 499 | 948 022 | 4 834 | 952 856 | 34 643 | 3 977 432 | 1 022 823 | 983 714 | 4 792 | 988 506 | 34 318 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств | тыс.руб. | 600 | 3 915 814 | 1 106 864 | 799 697 | 307 167 | 1 106 864 | | 4 483 769 | 1 508 061 | 591 529 | 916 532 | 1 508 061 | | |
| **Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **700** | **1 313 965** | **358 013** | **357 751** | **11** | **357 762** | **251** | **1 296 078** | **358 164** | **357 739** | **43** | **357 782** | **382** | |
| материальные расходы | тыс.руб. | - | 292 079 | 78 007 | 78 007 | | 78 007 | 0 | 335 667 | 61 027 | 61 027 | | 61 027 | 0 | Прямым счетом |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | - | 190 205 | 32 005 | 32 005 | | 32 005 | | 188 868 | 27 631 | 27 631 | | 27 631 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | - | 829 759 | 248 001 | 247 739 | 11 | 247 750 | 251 | 768 892 | 269 506 | 269 081 | 43 | 269 124 | 382 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | - | 1 922 | | | | | | 2 650 | | | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 113 645 | 34 083 | 34 083 | | 34 083 | | 107 385 | 30 815 | 30 815 | | 30 815 | | 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 01.01.2025, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности | | | | По состоянию на 30.09.2025, 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 | 817 841 | x | x | x | x | 2 878 387 | 714 376 | 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 | 512 193 | 13 658 | x | x | x | x | 577 163 | 8 969 | 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 | 51 301 081 | 13 767 373 | x | x | 13 688 702 | 78 671 | 53 059 427 | 13 572 226 | x | x | 13 499 571 | 72 655 | Прямым счетом |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 5 559 149 | 1 313 954 | x | x | 1 313 954 | | 6 367 026 | 2 076 214 | x | x | 2 076 214 | | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 10 941 124 | 1 414 396 | x | x | 1 414 396 | | 10 686 599 | 2 083 989 | x | x | 2 083 989 | | |

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай