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: 2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2025 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 (2024 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	58 779 237	24 696 068	20 309 461	4 217 660	168 947	46 283 186	16 061 376	14 993 478	905 272	162 626	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	52 714 530	21 516 847	21 284 979	82 234	149 634	44 107 461	15 790 668	15 572 371	77 284	141 012	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**6 064 707**	**3 179 221**	**-975 518**	**4 135 426**	**19 312**	**2 175 725**	**270 708**	**-578 893**	**827 988**	**21 614**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	82					78					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	774 164	261 149	254 227	6 726	195	722 059	243 366	236 745	6 456	165	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**5 290 461**	**2 918 072**	**-1 229 745**	**4 128 700**	**19 117**	**1 453 588**	**27 343**	**-815 638**	**821 532**	**21 449**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	955 578					721 359					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 876 702	1 188 670	1 188 670			1 745 326	1 121 618	1 121 618			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	840 818	3 221 285	3 191 349	10 212	19 724	617 397	1 285 190	1 190 449	48 507	46 235	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	1 102 700	161 034	116 619	33 007	11 408	664 623	231 038	165 140	45 325	20 572	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**4 107 456**	**4 789 653**	**656 315**	**4 105 905**	**27 433**	**382 395**	**-40 122**	**-911 946**	**824 713**	**47 111**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 095 596	411 032	-623 051	1 028 786	5 297	955 176	32 352	-148 295	172 520	8 128	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			168 176	-348 866	514 393	2 649						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 095 596	242 857	-274 185	514 393	2 649	955 176	32 352	-148 295	172 520	8 128	
Прочее	тыс.руб.		-8 495	-3 187	-3 567	156	224	-7	-3	-3			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**3 020 356**	**4 381 807**	**1 282 934**	**3 076 962**	**21 911**	**-572 774**	**-72 472**	**-763 648**	**652 193**	**38 983**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 603	3 704		1 712	1 992	1 440	693		331	362	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-33 988	-25 308	-24 203	-594	-511	-94 253	-47 018	-43 960	-645	-2 413	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: 2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2025 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 (2024 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	55 332 314	22 945 207	22 706 417	88 960	22 795 377	149 830	46 530 656	17 125 816	16 900 898	83 741	16 984 639	141 177	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	9 643 333	3 357 609	3 356 084	1 338	3 357 422	187	8 569 838	2 880 534	2 879 023	1 253	2 880 276	258	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 374	374 659	374 376	134	374 510	149	1 096 782	406 891	406 541	136	406 678	213	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	8 079 710	2 815 246	2 815 246		2 815 246		7 050 634	2 322 820	2 322 820		2 322 820		
ВН	тыс.руб.	-	2 730 470	1 020 454	1 020 454		1 020 454		2 449 745	807 427	807 427		807 427		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 397 947	528 235	528 235		528 235		1 260 008	456 476	456 476		456 476		
СН2	тыс.руб.	-	1 849 811	688 832	688 832		688 832		1 470 087	548 848	548 848		548 848		
НН	тыс.руб.	-	2 101 481	577 725	577 725		577 725		1 870 794	510 068	510 068		510 068		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	467 250	167 704	166 463	1 204	167 666	38	422 423	150 824	149 662	1 117	150 779	45	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	25 139 165	12 234 882	12 234 667	208	12 234 875	7	18 967 349	7 457 661	7 457 446	207	7 457 653	9	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 974	8 449	8 233	208	8 442	7	21 846	8 161	7 946	207	8 153	9	
Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс.руб.	122	9 550 469	4 400 679	4 400 679		4 400 679		7 623 059	2 988 823	2 988 823		2 988 823		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	14 295 253	7 610 122	7 610 122		7 610 122		10 141 807	4 225 083	4 225 083		4 225 083		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 271 468	215 633	215 633		215 633		1 180 637	235 594	235 594		235 594		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	8 810 048	2 779 353	2 721 208	53 190	2 774 397	4 956	8 008 160	2 538 762	2 485 475	48 282	2 533 757	5 005	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 946 052	569 121	558 408	10 713	569 121		1 772 147	511 808	502 806	9 001	511 808		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	3 042 997	985 717	946 456	39 261	985 717		2 718 536	876 545	839 130	37 414	876 545		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 820 998	1 224 515	1 216 343	3 216	1 219 559	4 956	3 517 478	1 150 410	1 143 538	1 866	1 145 404	5 005	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 574	2 105	2 060	38	2 098	7	6 704	2 190	2 146	38	2 184	7	
Управленческий персонал	чел	-	942	296	291	5	296		949	301	298	4	301		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 074	635	605	30	635		2 039	627	595	31	627		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 558	1 174	1 164	4	1 167	7	3 717	1 262	1 253	2	1 255	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	2 635 308	839 086	821 619	15 974	837 593	1 492	2 389 205	764 601	748 583	14 508	763 091	1 510	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	4 354 607	1 471 884	1 470 342	587	1 470 930	954	3 958 478	1 181 813	1 180 245	352	1 180 598	1 215	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	328 043	148 169	9 229	2	9 231	138 938	308 824	141 784	12 340	115	12 454	129 329	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	328 043	148 169	9 229	2	9 231	138 938	308 824	141 784	12 340	115	12 454	129 329	
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**	**372 476**	**155 454**	**153 247**	**594**	**153 842**	**1 612**	**818 754**	**327 402**	**323 349**	**1 692**	**325 041**	**2 362**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 843 539**	1 167 211	1 167 211		**1 167 211**		**1 701 058**	**1 091 782**	**1 091 782**		**1 091 782**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**2 205 795**	**791 558**	**772 809**	**17 067**	**789 876**	**1 682**	**1 808 990**	**741 476**	**722 655**	**17 333**	**739 987**	**1 489**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 135 863**	**182 493**	**138 078**	**33 007**	**171 085**	**11 408**	**708 891**	**260 873**	**194 975**	**45 325**	**240 301**	**20 572**	
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	327 214	108 247	100 844	1 513	102 356	5 891	319 429	102 340	94 954	1 630	96 585	5 756	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	808 649	74 247	37 235	31 494	68 729	5 518	389 462	158 533	100 021	43 695	143 716	14 817	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**1 087 100**	**407 845**	**-626 619**	**1 028 942**	**402 324**	**5 521**	**955 169**	**32 349**	**-148 298**	**172 520**	**24 222**	**8 128**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	49 729 872	20 591 049	20 371 996	75 014	20 447 010	144 039	40 916 766	14 770 797	14 567 306	68 852	14 636 158	134 639	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 602 442	2 354 157	2 334 420	13 947	2 348 367	5 790	5 613 890	2 355 019	2 333 592	14 889	2 348 481	6 538	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	9 619 661	4 179 348	1 272 348	2 907 001	4 179 348		9 232 256	5 085 598	2 917 069	2 168 529	5 085 598		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**2 005 310**	**531 568**	**531 568**		**531 568**		**1 945 460**	**589 333**	**589 333**		**589 333**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	466 399	167 742	167 742		167 742		500 457	206 027	206 027		206 027		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	264 247	146 180	146 180		146 180		260 032	145 204	145 204		145 204		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 272 044	215 633	215 633		215 633		1 181 271	235 594	235 594		235 594		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 620	2 012	2 012		2 012		3 701	2 507	2 507		2 507		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	202 043	39 275	39 275		39 275		183 985	37 100	37 100		37 100		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 31.12.2025, 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	3 622 629	1 563 470	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	960 837	33 171	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		16 689 837		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		2 407 819		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	18 838 012	x	x	18 833 139	4 873	58 951 739	27 356 439	x	x	27 351 914	4 525	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	2 550 851	x	x	2 550 851		6 384 634	2 542 614	x	x	2 542 614		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	8 372 531	x	x	8 372 531		8 731 696	5 459 156	x	x	5 459 156		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай