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: 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	16 061 376	14 993 478	905 272	162 626	41 439 321	14 332 203	13 594 648	608 873	128 682	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	44 107 461	15 790 668	15 572 371	77 284	141 012	40 670 673	14 658 726	14 481 798	70 599	106 330	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**2 175 725**	**270 708**	**-578 893**	**827 988**	**21 614**	**768 648**	**-326 523**	**-887 150**	**538 274**	**22 352**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	78					83					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	722 059	243 366	236 745	6 456	165	718 186	241 922	235 384	6 399	139	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**1 453 588**	**27 343**	**-815 638**	**821 532**	**21 449**	**50 380**	**-568 445**	**-1 122 533**	**531 875**	**22 213**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	721 359					92 828					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 745 326	1 121 618	1 121 618			978 610	614 869	614 869			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 468 408	1 286 163	1 190 449	48 507	47 207	526 142	284 636	248 012	25 847	10 778	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	232 010	165 140	45 325	21 544	483 308	159 342	117 556	29 858	11 928	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**382 395**	**-40 122**	**-911 946**	**824 713**	**47 111**	**-792 568**	**-1 058 019**	**-1 606 947**	**527 864**	**21 064**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	955 176	32 352	-148 295	172 520	8 128	-72 681	-26 020	-142 578	111 132	5 426	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.								5 426			5 426	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		955 176	32 352	-148 295	172 520	8 128	-72 681	-31 446	-142 578	111 132		
Прочее	тыс.руб.		-7	-3	-3			-2 644	-946	-186	-710	-50	
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-572 774**	**-72 472**	**-763 648**	**652 193**	**38 983**	**-717 242**	**-1 031 053**	**-1 464 183**	**417 442**	**15 688**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	1 440	693		331	362	27 183	16 417	15 761	224	432	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-94 253	-47 018	-43 960	-645	-2 413	-30 501	-11 275	-9 925	-557	-794	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" "Приморские 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**	**17 125 816**	**16 900 898**	**83 741**	**16 984 639**	**141 177**	**42 319 248**	**15 495 571**	**15 312 104**	**76 998**	**15 389 102**	**106 468**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**8 569 838**	**2 880 534**	**2 879 023**	**1 253**	**2 880 276**	**258**	**7 921 768**	**2 550 097**	**2 548 740**	**1 158**	**2 549 898**	**199**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 096 782	406 891	406 541	136	406 678	213	997 743	349 513	349 284	92	349 376	137	
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	2 322 820	2 322 820		2 322 820		6 514 313	2 054 071	2 054 071		2 054 071		
ВН	тыс.руб.	-	2 449 745	807 427	807 427		807 427		2 231 081	723 129	723 129		723 129		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	1 260 008	456 476	456 476		456 476		1 219 881	434 642	434 642		434 642		
СН2	тыс.руб.	-	1 470 087	548 848	548 848		548 848		1 333 613	449 514	449 514		449 514		
НН	тыс.руб.	-	1 870 794	510 068	510 068		510 068		1 729 738	446 786	446 786		446 786		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	422 423	150 824	149 662	1 117	150 779	45	409 712	146 513	145 385	1 066	146 451	62	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**	**7 457 661**	**7 457 446**	**207**	**7 457 653**	**9**	**17 932 019**	**7 266 647**	**7 266 413**	**227**	**7 266 639**	**7**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21 846	8 161	7 946	207	8 153	9	24 948	9 347	9 113	227	9 340	7	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	7 623 059	2 988 823	2 988 823		2 988 823		7 242 324	2 904 655	2 904 655		2 904 655		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 141 807	4 225 083	4 225 083		4 225 083		9 438 041	4 126 736	4 126 736		4 126 736		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 180 637	235 594	235 594		235 594		1 226 705	225 909	225 909		225 909		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**8 008 160**	**2 538 762**	**2 485 475**	**48 282**	**2 533 757**	**5 005**	**7 383 919**	**2 348 736**	**2 299 323**	**45 174**	**2 344 498**	**4 239**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	1 772 147	511 808	502 806	9 001	511 808		1 613 384	457 139	449 798	7 341	457 139		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	2 718 536	876 545	839 130	37 414	876 545		2 487 342	811 432	774 551	36 881	811 432		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	3 517 478	1 150 410	1 143 538	1 866	1 145 404	5 005	3 283 193	1 080 166	1 074 975	953	1 075 928	4 239	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 704	2 190	2 146	38	2 184	7	6 905	2 263	2 219	37	2 256	7	
Управленческий персонал	чел	-	949	301	298	4	301		966	305	301	4	305		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 039	627	595	31	627		2 045	635	603	32	635		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 717	1 262	1 253	2	1 255	7	3 894	1 323	1 315	1	1 316	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**	**764 601**	**748 583**	**14 508**	**763 091**	**1 510**	**2 203 021**	**709 331**	**694 500**	**13 559**	**708 059**	**1 272**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**3 958 478**	**1 181 813**	**1 180 245**	**352**	**1 180 598**	**1 215**	**3 334 128**	**946 424**	**945 320**	**251**	**945 572**	**853**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**308 824**	**141 784**	**12 340**	**115**	**12 454**	**129 329**	**269 340**	**108 788**	**13 639**	**123**	**13 762**	**95 025**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	308 824	141 784	12 340	115	12 454	129 329	269 340	108 788	13 639	123	13 762	95 025	
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**	**327 402**	**323 349**	**1 692**	**325 041**	**2 362**	**718 612**	**297 037**	**292 064**	**1 558**	**293 623**	**3 414**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**1 701 058**	**1 091 782**	**1 091 782**		**1 091 782**		**930 306**	**594 923**	**594 923**		**594 923**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**1 808 990**	**741 476**	**722 655**	**17 333**	**739 987**	**1 489**	**1 626 135**	**673 588**	**657 182**	**14 947**	**672 129**	**1 459**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**1 559 901**	**261 845**	**194 975**	**45 325**	**240 301**	**21 544**	**531 611**	**179 288**	**137 502**	**29 858**	**167 360**	**11 928**	
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	102 340	94 954	1 630	96 585	5 756	302 731	96 931	89 915	1 025	90 940	5 991	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	159 505	100 021	43 695	143 716	15 789	228 880	82 357	47 587	28 833	76 420	5 937	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**955 169**	**32 349**	**-148 298**	**172 520**	**24 222**	**8 128**	**-75 326**	**-26 966**	**-142 763**	**110 421**	**-32 342**	**5 376**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	40 916 766	14 770 797	14 567 306	68 852	14 636 158	134 639	37 802 657	13 746 416	13 583 813	63 224	13 647 037	99 379	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	5 613 890	2 355 019	2 333 592	14 889	2 348 481	6 538	4 516 591	1 749 154	1 728 291	13 774	1 742 066	7 089	
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	5 085 598	2 917 069	2 168 529	5 085 598		13 788 643	6 708 304	4 403 640	2 304 664	6 708 304		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**1 945 460**	**589 333**	**589 333**		**589 333**		**1 884 429**	**500 921**	**500 921**		**500 921**		
материальные расходы	тыс.руб.	-	500 457	206 027	206 027		206 027		429 911	159 409	159 409		159 409		Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	260 032	145 204	145 204		145 204		223 290	113 496	113 496		113 496		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 181 271	235 594	235 594		235 594		1 227 683	225 909	225 909		225 909		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 701	2 507	2 507		2 507		3 544	2 107	2 107		2 107		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	183 985	37 100	37 100		37 100		166 468	31 796	31 796		31 796		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 01.01.2024, 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	1 386 289	x	x	x	x	3 193 807	1 230 908	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	917 942	11 144	x	x	x	x	846 697	9 127	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	14 394 832		x	x	x		15 273 175		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	1 747 119		x	x	x		3 340 555		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	14 841 051	x	x	14 839 587	1 464	51 146 798	17 869 504	x	x	17 868 231	1 273	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	2 511 390	x	x	2 511 390		5 559 149	2 550 851	x	x	2 550 851		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 016 485	x	x	7 016 485		10 941 124	8 372 531	x	x	8 372 531		

И.о. Генерального директора

подпись А.А. Воробьев