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: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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	25 894 715	7 844 937	7 677 674	70 451	96 811	22 166 902	7 077 551	6 907 187	84 721	85 643	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	6 836 381	6 732 081	18 851	85 450	20 981 349	6 316 958	6 225 411	17 229	74 317	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**1 008 555**	**945 593**	**51 601**	**11 361**	**1 185 553**	**760 594**	**681 776**	**67 492**	**11 326**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37	37			37	35	35			35	Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	108 431	106 792	1 494	145	345 071	107 969	106 487	1 440	42	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**900 087**	**838 801**	**50 106**	**11 179**	**840 447**	**652 589**	**575 289**	**66 052**	**11 249**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	1 594	1 594			801 455	3 647	3 647			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	86 120	7 570	4 990	73 561	233 970	10 616	5 825	3 010	1 781	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	82 158	73 714	4 599	3 846	414 263	93 339	81 266	6 658	5 415	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**902 456**	**771 064**	**50 498**	**80 894**	**83 372**	**566 220**	**496 202**	**62 403**	**7 615**	x
Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	120	33 664	244 681	209 632	13 788	21 262	81 713	21 548	4 140	13 474	3 935	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			205 652	170 602	13 788	21 262		3 935			3 935	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	39 029	39 029			81 713	17 613	4 140	13 474		
Прочее	тыс.руб.							-8	0	0			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**657 774**	**561 432**	**36 710**	**59 632**	**1 667**	**544 672**	**492 062**	**48 930**	**3 680**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538	146		101	44	719	208		193	15	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	-13 433	-13 443	-39	50	-93 323	-18 335	-18 172	-169	6	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: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 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 полугодие 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**	**26 344 471**	**6 944 850**	**6 838 873**	**20 345**	**6 859 218**	**85 632**	**22 106 548**	**6 424 962**	**6 331 898**	**18 669**	**6 350 567**	**74 394**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 693 199**	**1 438 296**	**1 423 574**	**596**	**1 424 170**	**14 127**	**4 011 391**	**1 194 068**	**1 177 410**	**496**	**1 177 907**	**16 162**	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	125 239	113 948	325	114 273	10 966	423 928	114 334	102 268	232	102 501	11 833	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 031 993	1 211 304	1 211 304		1 211 304		3 346 400	986 852	986 852		986 852		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	300 987	300 987		300 987		1 129 155	243 571	243 571		243 571		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	227 148	227 148		227 148		628 175	189 984	189 984		189 984		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	284 972	284 972		284 972		727 255	227 341	227 341		227 341		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	398 197	398 197		398 197		861 816	325 956	325 956		325 956		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	101 754	98 322	271	98 593	3 161	241 063	92 882	88 290	264	88 554	4 329	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**	**11 813 513**	**2 782 812**	**2 782 531**	**12**	**2 782 543**	**269**	**9 100 806**	**2 765 051**	**2 764 646**	**16**	**2 764 662**	**389**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	3 366	3 331	9	3 339	27	10 623	3 267	3 239	8	3 247	20	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821	2 005 469	2 005 469		2 005 469		3 850 947	1 683 307	1 683 307		1 683 307		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483	632 630	632 630		632 630		4 812 199	899 271	899 271		899 271		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	141 348	141 102	4	141 106	242	427 036	179 207	178 830	8	178 838	369	
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 135 692**	**1 223 182**	**1 195 960**	**12 175**	**1 208 135**	**15 047**	**3 772 929**	**1 122 272**	**1 097 079**	**10 714**	**1 107 793**	**14 479**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	265 341	260 811	2 813	263 623	1 717	842 295	246 480	241 402	2 874	244 276	2 204	Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	389 476	374 722	9 362	384 084	5 392	1 264 033	349 952	336 884	7 840	344 724	5 228	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	568 365	560 427		560 427	7 938	1 666 601	525 840	518 794		518 794	7 046	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	1 991	1 933	18	1 951	41	6 786	2 037	1 973	17	1 990	47	
Управленческий персонал	чел	-	947	276	272	2	274	3	953	277	271	2	274	4	
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	551	521	16	537	14	2 040	540	508	15	523	17	
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	1 164	1 140		1 140	24	3 793	1 220	1 193		1 193	26	
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**	**1 253 748**	**370 717**	**362 435**	**3 687**	**366 122**	**4 595**	**1 144 419**	**342 025**	**334 336**	**3 257**	**337 594**	**4 431**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 133 278**	**593 462**	**591 134**	**58**	**591 192**	**2 270**	**1 944 240**	**549 153**	**546 693**	**52**	**546 745**	**2 408**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**160 949**	**50 176**	**4 575**	**3**	**4 579**	**45 598**	**121 103**	**37 255**	**4 286**	**1**	**4 287**	**32 967**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	50 176	4 575	3	4 579	45 598	121 103	37 255	4 286	1	4 287	32 967	
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**	**177 608**	**40 492**	**40 035**	**115**	**40 150**	**342**	**408 996**	**108 742**	**107 686**	**359**	**108 045**	**697**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**						**780 093**						
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**445 711**	**438 630**	**3 698**	**442 328**	**3 384**	**822 571**	**306 396**	**299 762**	**3 773**	**303 535**	**2 862**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**83 752**	**75 308**	**4 599**	**79 906**	**3 846**	**435 625**	**96 986**	**84 913**	**6 658**	**91 571**	**5 415**	
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	168 271	43 664	42 234	204	42 438	1 226	161 101	45 469	41 631	166	41 797	3 672	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	169 994	40 088	33 074	4 394	37 468	2 620	274 524	51 517	43 282	6 492	49 774	1 743	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**244 681**	**209 632**	**13 788**	**223 419**	**21 262**	**81 705**	**21 548**	**4 140**	**13 474**	**17 614**	**3 935**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	6 260 506	6 178 147	17 238	6 195 385	65 121	19 474 420	5 729 061	5 659 615	15 482	5 675 098	53 964	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	684 343	660 726	3 107	663 833	20 510	2 632 128	695 901	672 283	3 187	675 470	20 431	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	2 222 771	619 063	410 987	208 076	619 063		1 912 589	892 317	368 683	523 634	892 317		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**196 538**	**196 292**	**4**	**196 296**	**242**	**696 836**	**219 495**	**219 118**	**8**	**219 126**	**369**	
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	36 898	36 898		36 898	0	171 763	27 838	27 838		27 838	0	Прямым счетом
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	18 292	18 292		18 292		96 483	12 451	12 451		12 451		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	141 348	141 102	4	141 106	242	427 128	179 207	178 830	8	178 838	369	
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127						1 461						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	103 022	30 341	30 341		30 341		95 546	34 384	34 384		34 384		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложеный 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 30.06.2025, 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	2 460 294	619 534	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	503 581	9 784	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	51 946 692	13 719 141	x	x	13 642 405	76 736	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	1 313 954	x	x	1 313 954		6 807 347	2 452 268	x	x	2 452 268		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	1 414 396	x	x	1 414 396		11 405 623	1 809 455	x	x	1 809 455		

Генеральный директор

подпись А.В. Бакай