

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Период заполнения: Годовая  
 Организация: ПАО "ТРК"  
 ИНН: 7017114672  
 Местонахождение (адрес): 634041, г. Томск, Кирова пр-т, д. 36  
 Субъект РФ: Томская область  
 Отчетный период: 2020

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период (2020 год), всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года (2019 год), всего по предприятию	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	6 619 046,0	6 619 046,0	6 552 147,0	54 990,0	11 909,0	7 181 797,0	7 181 797,0	7 091 479,0	63 438,0	26 880,0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 689 710,0	-6 689 710,0	-6 653 567,0	-27 174,0	-8 969,0	-6 598 374,0	-6 598 374,0	-6 545 313,0	-29 845,0	-23 216,0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-70 664,0	-70 664,0	-101 420,0	27 816,0	2 940,0	583 423,0	583 423,0	546 166,0	33 593,0	3 664,0	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-303 424,0	-303 424,0	-301 072,0	-803,0	-1 549,0	-334 797,0	-334 797,0	-332 065,0	-882,0	-1 850,0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-374 088,0	-374 088,0	-402 492,0	27 013,0	1 391,0	248 626,0	248 626,0	214 101,0	32 711,0	1 814,0	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	20 920,0	20 920,0	0,0	0,0	20 920,0	41 645,0	41 645,0	0,0	0,0	41 645,0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 315,0	-1 315,0	-1 315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	25 139,0	25 139,0	18 491,0	2 054,0	4 594,0	28 027,0	28 027,0	23 087,0	1 742,0	3 198,0	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-115 756,0	-115 756,0	-71 434,0	-343,0	-43 979,0	-87 951,0	-87 951,0	-81 039,0	-218,0	-6 694,0	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-445 100,0	-445 100,0	-456 750,0	28 724,0	-17 074,0	230 347,0	230 347,0	156 149,0	34 235,0	39 963,0	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41 772,0	-41 772,0	-24 913,0	-7 654,0	-9 205,0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-370 923,0	-370 923,0	-374 629,0	22 925,0	-19 219,0	181 477,0	181 477,0	123 193,0	27 325,0	30 959,0	
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	516,0	516,0	-51	549	18	111,0	111,0	-142,0	193,0	60,0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	658,0	658,0	46	10	602	-675,0	-675,0	-801,0	-5,0	131,0	

\* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Таблица 1.1

Расшифровка строки (120) Приложения 1 "Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках""

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период (2020 год), всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года (2019 год), всего по предприятию	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
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41 772,0	-41 772,0	-24 913,0	-7 654,0	-9 205,0	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	тыс. руб.	121	14 373,0	14 373,0	8 759,0	54,0	5 560,0	10 209,0	10 209,0	9 136,0	62,0	1 011,0	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	122	-24 874,0	-24 874,0	-27 521,0	1 932,0	715,0	-24 061,0	-24 061,0	-25 629,0	1 235,0	333,0	
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	123	99 105,0	99 105,0	109 696,0	-7 731,0	-2 860,0	13 401,0	13 401,0	14 023,0	-490,0	-132,0	
Прочее	тыс. руб.	124	-54,0	-54,0	-54,0	0,0	0,0	3 562,0	3 562,0	3 562,0	0,0	0,0	

\* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;  
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.  
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Период заполнения: Годовая  
 Организация: ПАО "ТРК"  
 ИНН: 7017114672  
 Местонахождение (адрес): 634041, г. Томск, Кирова пр-т, д. 36  
 Субъект РФ: Томская область  
 Отчетный период: 2020

Показатель	Единая номенклатура	Код показателя	За отчетный период (2020 год, всего по приоритету)	по графы 4 по Субъекту РФ, указываемому в заявлении о форме	по графы 5 по видам деятельности *				По аналогичный период предыдущего года (2019 год), всего по приоритету	по графы 10 по Субъекту РФ, указываемому в заявлении о форме	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: привнесены показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Перевод по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перевод и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Перевод по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перевод 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 налогового учета, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	п.с. руб.	100	6 993 134,1	6 993 134,1	6 954 639,0	27 977,5	6 982 616,6	10 517,5	6 933 171,4	6 933 171,4	6 877 377,5	30 727,7	6 908 105,2	25 066,2	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	п.с. руб.	110	1 311 438,5	1 311 438,5	1 305 560,4	3 924,0	1 309 484,4	1 954,1	1 355 129,4	1 355 129,4	1 342 092,8	4 227,4	1 346 320,2	8 809,2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	п.с. руб.	111	194 465,3	194 465,3	189 572,4	3 404,6	192 977,1	1 488,2	205 103,1	205 103,1	193 161,1	3 688,0	196 849,1	8 254,0	
Расходы на приобретение электрической энергии на технологическое присоединение (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	п.с. руб.	112	1 094 486,2	1 094 486,2	1 094 486,2	0,0	1 094 486,2	0,0	1 128 863,5	1 128 863,5	1 128 863,5	0,0	1 128 863,5	0,0	
ВН	п.с. руб.														
СН	п.с. руб.														
СН2	п.с. руб.														
НН	п.с. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	п.с. руб.	113	22 487,0	22 487,0	21 501,7	519,4	22 021,1	465,9	21 162,8	21 162,8	20 068,2	539,4	20 607,6	555,2	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	п.с. руб.	120	3 503 248,1	3 503 248,1	3 503 082,7	77,2	3 503 160,0	88,2	3 421 077,9	3 421 077,9	3 420 879,6	94,4	3 420 974,0	103,9	
Расходы на строение	п.с. руб.	121	14 134,4	14 134,4	13 969,0	77,2	14 046,2	88,2	13 881,6	13 881,6	13 683,3	94,4	13 777,7	103,9	
Оплата услуг ОАО "СК ЭЭС"	п.с. руб.	122	1 767 594,4	1 767 594,4	1 767 594,4	0,0	1 767 594,4	0,0	1 772 057,0	1 772 057,0	1 772 057,0	0,0	1 772 057,0	0,0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой другими сетевыми организациями	п.с. руб.	123	1 643 705,3	1 643 705,3	1 643 705,3	0,0	1 643 705,3	0,0	1 561 130,5	1 561 130,5	1 561 130,5	0,0	1 561 130,5	0,0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	п.с. руб.	124	77 814,1	77 814,1	77 814,1	0,0	77 814,1	0,0	74 008,8	74 008,8	74 008,8	0,0	74 008,8	0,0	
Расходы на оплату труда	п.с. руб.	130	1 053 100,1	1 053 100,1	1 034 313,1	14 205,3	1 048 518,4	4 581,6	1 029 673,4	1 029 673,4	1 006 984,2	15 447,4	1 022 431,7	7 241,7	
Управленческий персонал	п.с. руб.														
Специалисты и технические	п.с. руб.														
Основные производственные рабочие	п.с. руб.														
Средне- производственная численность промышленно- производственного персонала организации **	чел.														
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
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	п.с. руб.	140	314 847,6	314 847,6	309 301,0	4 173,9	313 475,0	1 372,6	311 603,2	311 603,2	304 887,3	4 544,5	309 431,8	2 171,4	
Амортизация основных средств и НМА	п.с. руб.	150	532 319,5	532 319,5	529 956,1	1 894,6	531 850,7	468,8	504 659,3	504 659,3	501 869,2	2 267,0	504 136,1	523,2	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	п.с. руб.	160	16 166,4	16 166,4	15 910,8	117,4	16 028,2	138,1	15 033,9	15 033,9	14 776,2	114,7	14 890,9	143,1	
Платежи арендодателям	п.с. руб.	161	16 166,4	16 166,4	15 910,8	117,4	16 028,2	138,1	15 033,9	15 033,9	14 776,2	114,7	14 890,9	143,1	
Лицензионные платежи	п.с. руб.	162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	п.с. руб.	170	92 644,8	92 644,8	91 925,9	310,7	92 236,6	408,3	86 260,7	86 260,7	85 591,8	277,2	85 869,0	391,7	
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, займам и облигациям/займу/займу по налогу на прибыль	п.с. руб.	180	1 315,4	1 315,4	1 315,4	0,0	1 315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	п.с. руб.	190	169 369,0	169 369,0	164 589,0	3 274,3	167 863,3	1 505,7	209 733,6	209 733,6	200 296,4	3 755,2	204 051,6	5 682,0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	п.с. руб.	200	-48 237,6	-48 237,6	-80 756,9	4 083,0	-76 673,9	28 436,4	-21 488,4	-21 488,4	-31 583,6	4 034,9	-27 548,7	6 060,3	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	п.с. руб.	210													
Прибыль, инвестированная на выплаты дивидендов	п.с. руб.	220													
Прибыль, инвестированная на выплаты дивидендов	п.с. руб.	230													
Расходы основного характера на прибыль	п.с. руб.	240	19 376,7	19 376,7	19 376,7	0,0	19 376,7	0,0	18 724,9	18 724,9	18 724,9	0,0	18 724,9	0,0	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	п.с. руб.	250	-67 614,3	-67 614,3	-100 133,6	4 083,0	-96 050,6	28 436,4	-40 213,3	-40 213,3	-50 308,5	4 034,9	-46 273,6	6 060,3	
Расходы на уплату налога на прибыль	п.с. руб.	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41 772,0	-41 772,0	-24 913,0	-7 654,0	-32 567,0	-9 205,0	
<b>Сводные показатели:</b>															
Из строки 100 прочие расходы	п.с. руб.	400	6 686 659,1	6 686 659,1	6 654 772,3	23 346,3	6 678 118,6	8 540,6	6 571 248,3	6 571 248,3	6 522 541,2	26 006,0	6 548 547,3	22 701,1	
Из строки 100 косвенные расходы	п.с. руб.	500	418 119,1	418 119,1	416 232,3	623,0	416 855,3	1 263,8	433 921,2	433 921,2	431 690,8	728,2	432 419,0	1 502,2	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	п.с. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая аварийные), всего, в том числе	п.с. руб.	700	214 670,8	214 670,8	214 670,8	0,0	214 670,8	0,0	210 140,8	210 140,8	210 140,3	0,3	210 140,6	0,2	
Материальные расходы	п.с. руб.		72 713,1	72 713,1	72 713,1	0,0	72 713,1	0,0	78 780,5	78 780,5	78 780,5	0,0	78 780,5	0,0	
расходы на оплату труда и выплаты страхового	п.с. руб.		63 331,8	63 331,8	63 331,8	0,0	63 331,8	0,0	56 279,1	56 279,1	56 279,1	0,0	56 279,1	0,0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	п.с. руб.		77 814,1	77 814,1	77 814,1	0,0	77 814,1	0,0	74 008,8	74 008,8	74 008,8	0,0	74 008,8	0,0	
прочие расходы	п.с. руб.		811,8	811,8	811,8	0,0	811,8	0,0	1 072,4	1 072,4	1 071,9	0,3	1 072,2	0,2	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	п.с. руб.	800													

\* - Полное наименование видов деятельности:  
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;  
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;  
 \*\* - В целях настоящей таблицы год промышленно- производственный персонал принимается по среднему, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".  
 \*\*\* с учетом списков по технологическому присоединению

Показатель	Единая номенклатура	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по приоритету	по графы 4 по Субъекту РФ, указываемому в заявлении о форме	по графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по приоритету	по графы 10 по Субъекту РФ, указываемому в заявлении о форме	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: привнесены показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Перевод по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перевод и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Перевод по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перевод 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	п.с. руб.	900	449 415,8	449 415,8	х	х	х	х	379 586,4	379 586,4	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	п.с. руб.	-	х	х	382 287,3	120,6	х	х	х	345 699,2	372,2	х	х	х	
Заемные средства, учитываемые в бухгалтерском балансе, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	п.с. руб.	1000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	п.с. руб.	1100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Основные средства	п.с. руб.	1200	4 242 723,2	4 242 723,2	х	х	4 234 841,3	8 881,9	4 291 669,0	4 291 669,0	х	х	4 293 745,3	7 914,7	
Архитектурные основные средства	п.с. руб.	1300	428 552,0	428 552,0	х	х	428 552,2	8,0	442 821,1	442 821,1	х	х	442 821,1	0,0	
Нематериальные средства	п.с. руб.	1400	91 594,9	91 594,9	х	х	91 594,9	0,0	111 796,3	111 796,3	х	х	111 796,3	0,0	

\* - Полное наименование видов деятельности:  
 гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;  
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (филиалом) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая  
 Организация: ПАО "ТГСК"  
 ИНН: 7017114672  
 Местонахождение (адрес): 634041, г. Томск, Карова пр-т, д. 36  
 Субъект РФ: Томская область  
 Отчетный период: 2020

Показатель	Единая измерительная	Код вида затрат	За отчетный период (2020 год), всего по организации	по графу 4: по Субъекту РФ, указанному в заявке на форму	по графу 5 по видам деятельности *				По целевому назначению периода по закону от 03.07.2016 года, всего по организации	по графу 10: по Субъекту РФ, указанному в заявке на форму	по графу 10 по видам деятельности *				Примечание: при наличии информации указывать по субъектам РФ и по видам деятельности сетевых ОРД при заполнении
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и прием энергии при оказании	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое при оказании	Передача и прием энергии при оказании	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15	16
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 053 100,1	1 053 100,1	1 034 313,1	14 205,3	1 048 518,4	4 581,6	1 029 673,4	1 029 673,4	1 006 984,2	15 447,4	1 022 431,7	7 241,7	
Управленческий персонал	тыс. руб.		312 584,8	312 584,8	307 008,4	4 216,5	311 224,9	1 359,9	303 091,4	303 091,4	296 412,7	4 547,1	300 959,8	2 131,7	
Специалисты и технические работники производственных рабочих	тыс. руб.		297 365,4	297 365,4	292 060,5	4 011,2	296 071,7	1 293,7	296 855,9	296 855,9	290 314,6	4 453,5	294 768,1	2 087,8	
Производственный персонал (включая персонал производственных рабочих, занятый на вспомогательных работах, занятый на вспомогательных работах, занятый на вспомогательных работах)**	тыс. руб.		443 149,8	443 149,8	435 244,2	5 937,7	441 221,9	1 928,0	429 726,1	429 726,1	420 256,9	6 446,9	426 703,8	3 022,3	
Управленческий персонал	тыс.		1 527,0	1 527,0	1 499,0	21,0	1 520,0	7,0	1 537,0	1 537,0	1 502,0	24,0	1 526,0	11,0	
Специалисты и технические работники производственных рабочих	тыс.		269,0	269,0	264,1	3,7	267,8	1,2	268,0	268,0	261,9	4,18	266,1	1,92	
Специалисты и технические работники производственных рабочих	тыс.		425,0	425,0	417,2	5,8	423,1	1,9	437,0	437,0	427,0	6,8	433,9	3,13	
Остальные производственные рабочие	тыс.		833,0	833,0	817,7	11,5	829,2	3,8	832,0	832,0	813,1	13,0	826,0	6,0	

Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата

\* - Полное наименование вида деятельности:  
 пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;  
 пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* - В ячеек настоящей таблицы под производственным персоналом понимается персонал, занятый передачей энергии на оплату труда начислено по счету 20 "Основное производство".

\*\*\* - учетное задание по технологическому присоединению

Показатель	Единая измерительная	Код вида затрат	По состоянию на начало отчетного периода, всего по организации	по графу 4: по Субъекту РФ, указанному в заявке на форму	по графу 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по организации	по графу 10: по Субъекту РФ, указанному в заявке на форму	по графу 10 по видам деятельности *				Примечание: при наличии информации указывать по субъектам РФ и по видам деятельности сетевых ОРД при заполнении
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и прием энергии при оказании	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое при оказании	Передача и прием энергии при оказании	Прочие виды деятельности	
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8 (сумма пр. 6 и 7)	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14 (сумма пр. 12 и 13)	15,0	16,0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	479 034,0						799 409,0						
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	-		424 024,0	6 408,0							10 588,0		
заемные средства, полученные в кредит/займы от организаций, физических лиц, учреждений и трансформации объектов, включая кредиты банков, полученные иными по операциям	тыс. руб.	1000													
заемные средства, полученные в кредит/займы от организаций, физических лиц, учреждений и трансформации объектов, включая кредиты банков, полученные иными по операциям	тыс. руб.	1000													
Остатки средств	тыс. руб.	1200				3 033 035,0						3 118 334,0			
Архивизованные средства	тыс. руб.	1300				296 000,0						273 632,0			
Находящиеся в строении	тыс. руб.	1400				94 990,0						146 462,0			

\* - Полное наименование вида деятельности:  
 пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;  
 пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

## Расшифровка строк 190), (250) Приложения 2 «Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям»

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период (2020 год), всего по предприятию	по графе 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графе 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года (2019 год), всего по предприятию	по графе 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графе 10 по видам деятельности *				Примечание: привязки показателей субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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
<b>Прочие расходы всего (строка 190 Приложения 2), в том числе:**</b>	тыс. руб.	<b>190</b>	<b>169 369,0</b>	<b>169 369,0</b>	<b>164 589,0</b>	<b>3 274,3</b>	<b>167 863,3</b>	<b>1 505,7</b>	<b>209 733,6</b>	<b>209 733,6</b>	<b>200 296,4</b>	<b>3 755,2</b>	<b>204 051,6</b>	<b>5 682,0</b>	
Услуги по сертификации	тыс. руб.		330,9	330,9	315,6	14,5	330,0	0,9	234,3	234,3	223,4	10,3	233,8	0,5	
Прочие услуги производственного характера	тыс. руб.		3 044,3	3 044,3	2 967,6	67,7	3 035,2	9,1	153,0	153,0	148,1	4,4	152,5	0,6	
Услуги заказчика по техническому надзору (организация рабочих мест)	тыс. руб.		3 776,0	3 776,0	3 776,0	0,0	3 776,0	0,0	3 776,0	3 776,0	3 776,0	0,0	3 776,0	0,0	
Услуги подрядчиков по обслуживанию оборудования	тыс. руб.		5 110,9	5 110,9	4 940,5	157,1	5 097,6	13,2	4 550,4	4 550,4	4 385,9	148,5	4 534,5	15,9	
Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению	тыс. руб.		4 000,0	4 000,0	3 870,6	120,5	3 991,1	8,9	7 000,0	7 000,0	6 854,0	123,6	6 977,6	22,4	
Расходы на командировки и представительские расходы	тыс. руб.		13 767,8	13 767,8	13 449,7	275,7	13 725,3	42,5	29 214,2	29 214,2	24 676,6	538,9	25 215,5	3 998,7	
Услуги по развитию электросетевого комплекса	тыс. руб.		17 340,0	17 340,0	17 243,6	35,7	17 279,4	60,6	17 340,0	17 340,0	17 250,1	27,4	17 277,6	62,4	
Услуги по организации казначейской функции	тыс. руб.		966,5	966,5	961,1	2,0	963,1	3,4	966,5	966,5	961,5	1,5	963,0	3,5	
Расходы на рекламу	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 833,3	9 833,3	9 782,3	15,6	9 797,9	35,4	
Другие прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.		6 638,8	6 638,8	6 531,8	72,1	6 603,9	34,9	10 560,6	10 560,6	10 448,6	33,8	10 482,4	78,2	
Расходы на НИР	тыс. руб.		765,6	765,6	761,3	2,1	763,5	2,1	1 572,1	1 572,1	1 566,1	1,5	1 567,7	4,4	
Проведение технологического и ценового аудита	тыс. руб.		2 553,9	2 553,9	2 532,4	5,0	2 537,4	16,5	1 525,4	1 525,4	1 511,2	4,9	1 516,1	9,3	
Затраты на охрану труда	тыс. руб.		6 228,2	6 228,2	6 051,0	162,2	6 213,2	15,0	6 317,7	6 317,7	6 123,6	177,0	6 300,5	17,2	
Затраты на экологию (кроме налогов и сборов)	тыс. руб.		255,3	255,3	246,3	8,2	254,5	0,8	710,5	710,5	690,2	17,5	707,7	2,8	
затраты на содержание зданий	тыс. руб.		15 064,2	15 064,2	14 504,8	436,7	14 941,4	122,8	14 921,4	14 921,4	14 308,9	481,5	14 790,4	131,0	
коммунальные услуги	тыс. руб.		1 656,9	1 656,9	1 462,8	43,5	1 506,3	150,6	1 967,7	1 967,7	1 799,2	68,0	1 867,2	100,5	
Консультационные услуги	тыс. руб.		1 835,2	1 835,2	1 812,4	0,0	1 812,4	22,8	5 109,3	5 109,3	5 067,9	20,7	5 088,6	20,8	
Повышение квалификации и проф.переподготовка	тыс. руб.		5 890,9	5 890,9	5 701,6	171,9	5 873,5	17,4	7 521,2	7 521,2	7 268,3	223,9	7 492,2	29,0	
Расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.		575,5	575,5	570,8	3,4	574,3	1,3	2 019,9	2 019,9	2 006,0	6,6	2 012,6	7,4	
Расходы на получение разрешений	тыс. руб.		916,4	916,4	915,6	0,8	916,3	0,1	1 150,1	1 150,1	1 149,7	0,3	1 150,0	0,2	
Расходы на содержание автотранспорта	тыс. руб.		3 566,2	3 566,2	3 511,6	50,3	3 561,9	4,4	3 433,8	3 433,8	3 393,1	37,3	3 430,4	3,4	
Транспортные услуги	тыс. руб.		4 647,8	4 647,8	4 241,9	7,0	4 248,9	398,9	5 206,2	5 206,2	4 658,4	8,7	4 667,0	539,1	
Услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс. руб.		20 667,2	20 667,2	20 017,6	569,2	20 586,8	80,4	20 877,4	20 877,4	20 126,1	664,1	20 790,2	87,2	
Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	тыс. руб.		23 643,7	23 643,7	22 675,5	636,8	23 312,3	331,4	23 692,6	23 692,6	22 908,7	452,9	23 361,5	331,1	
Услуги связи	тыс. руб.		15 306,8	15 306,8	14 786,7	406,4	15 193,1	113,7	15 272,3	15 272,3	14 691,3	463,8	15 155,0	117,2	
Выплаты вознаграждений органам управления и контроля	тыс. руб.		9 833,9	9 833,9	9 763,6	22,9	9 786,5	47,5	9 152,7	9 152,7	9 088,5	21,3	9 109,8	42,9	
Другие расходы	тыс. руб.		985,9	985,9	976,6	2,8	979,4	6,5	5 654,9	5 654,9	5 432,6	201,2	5 633,8	21,1	
<b>Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде всего (строка 250 Приложения 2), в том числе:**</b>	тыс. руб.	<b>250</b>	<b>-67 614,3</b>	<b>-67 614,3</b>	<b>-100 133,6</b>	<b>4 083,0</b>	<b>-96 050,6</b>	<b>28 436,4</b>	<b>-40 213,3</b>	<b>-40 213,3</b>	<b>-50 308,5</b>	<b>4 034,9</b>	<b>-46 273,6</b>	<b>6 060,3</b>	
Безвозмездно полученные ОС	тыс. руб.		-38,2	-38,2	0,0	0,0	0,0	-38,2	247,4	247,4	0,0	0,0	0,0	247,4	
Поступление спецдежды б/у на склад	тыс. руб.		-42,9	-42,9	0,0	0,0	0,0	-42,9	-23,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	-23,9	
Материалы производственного назначения	тыс. руб.		181,5	181,5	0,0	0,0	0,0	181,5	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0	
Расходы по оценке имущества	тыс. руб.		36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ГСМ не принимаемые для целей налогообложения (расходы-доходы)	тыс. руб.		49,1	49,1	49,1	0,0	49,1	0,0	25,3	25,3	25,3	0,0	25,3	0,0	
Амортизация	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	108,8	0,0	0,0	0,0	108,8	
Выбытие активов без дохода	тыс. руб.		126,2	126,2	126,2	0,0	126,2	0,0	320,9	320,9	300,8	0,0	300,8	20,1	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.		2 107,4	2 107,4	2 107,4	0,0	2 107,4	0,0	4 318,2	4 318,2	4 318,2	0,0	4 318,2	0,0	
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	тыс. руб.		1 647,1	1 647,1	1 647,1	0,0	1 647,1	0,0	2 566,9	2 566,9	2 566,9	0,0	2 566,9	0,0	
Списание долгов нерезидентов ко взысканию, с истекшим сроком исковой давности (расходы-доходы)	тыс. руб.		88,8	88,8	0,0	85,8	85,8	3,0	44,4	44,4	16,4	29,5	45,9	-1,5	
Резерв по сомнительным долгам начислен-восстановлен	тыс. руб.		-100,9	-100,9	-100,9	0,0	-100,9	0,0	100,9	100,9	100,9	0,0	100,9	0,0	
Пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым получено решение суда (расходы-доходы)	тыс. руб.		761,8	761,8	741,3	0,0	741,3	20,5	638,3	638,3	597,5	0,0	597,5	40,8	
Прибыль, убытки прошлых лет	тыс. руб.		-750,4	-750,4	-138,2	-10,2	-148,4	-602,0	665,1	665,1	791,0	5,0	796,0	-130,9	
Госпошлина	тыс. руб.		-75,6	-75,6	-75,6	0,0	-75,6	0,0	-4 328,2	-4 328,2	-4 336,8	0,0	-4 336,8	8,6	
Судебные издержки	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,1	333,1	333,1	0,0	333,1	0,0	
НДС по безвозмездной передаче	тыс. руб.		222,3	222,3	0,0	0,0	0,0	222,3	194,5	194,5	0,0	0,0	0,0	194,5	
Невозмещаемый НДС	тыс. руб.		4 867,9	4 867,9	0,0	0,0	0,0	4 867,9	1 389,3	1 389,3	0,0	0,0	0,0	1 389,3	
Представительские расходы	тыс. руб.		3 424,2	3 424,2	0,0	0,0	0,0	3 424,2	3 537,5	3 537,5	0,0	0,0	0,0	3 537,5	
Резерв по оценочным обязательствам, начислен-восстановлен	тыс. руб.		9 757,7	9 757,7	9 757,7	0,0	9 757,7	0,0	19 654,3	19 654,3	19 669,2	-14,9	19 654,3	0,0	
Резерв под снижение стоимости МПЗ	тыс. руб.		-52,6	-52,6	0,0	0,0	0,0	-52,6	-756,6	-756,6	0,0	0,0	0,0	-756,6	
Взносы в объединения и фонды	тыс. руб.		2 124,0	2 124,0	2 124,0	0,0	2 124,0	0,0	2 090,5	2 090,5	2 088,0	0,0	2 088,0	2,5	
Расходы по оценке имущества	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	103,3	0,0	103,3	0,0	
Услуги	тыс. руб.		19 541,9	19 541,9	0,0	0,0	0,0	19 541,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие	тыс. руб.		187,7	187,7	-10,1	0,0	-10,1	197,8	202,3	202,3	8,7	22,8	31,5	170,8	
Материальные расходы	тыс. руб.		2 733,5	2 733,5	2 684,9	43,7	2 728,6	5,0	2 638,3	2 638,3	2 577,9	44,9	2 622,8	15,5	
Амортизация	тыс. руб.		-96 423,8	-96 423,8	-96 706,3	185,3	-96 521,0	97,2	-92 905,2	-92 905,2	-93 255,0	243,9	-93 011,1	106,0	
Расходы на персонал, НПФ	тыс. руб.		315 734,4	315 734,4	311 420,5	3 752,5	315 173,0	561,4	326 553,2	326 553,2	322 199,1	3 661,5	325 860,6	692,6	
Расходы на командировки и представительские расходы	тыс. руб.		272,4	272,4	265,7	5,7	271,4	1,0	769,9	769,9	745,3	21,2	766,4	3,4	
Выплаты вознаграждений органам управления и контроля	тыс. руб.		9 833,9	9 833,9	9 763,6	22,9	9 786,5	47,5	9 152,7	9 152,7	9 088,5	21,3	9 109,8	42,9	
Прочие	тыс. руб.		382,5	382,5	378,5	2,5	381,0	1,5	531,7	531,7	524,1	4,7	528,8	2,9	
Лицензии и сертификаты в НУ	тыс. руб.		-157,5	-157,5	-152,8	-4,3	-157,1	-0,4	-157,4	-157,4	-153,2	-3,9	-157,1	-0,4	
Переходящие отпуска	тыс. руб.		-2 592,5	-2 592,5	-2 592,5	0,0	-2 592,5	0,0	-2 296,3	-2 296,3	-2 296,3	0,0	-2 296,3	0,0	
Расходы по убытку от реализации ОС	тыс. руб.		-33,1	-33,1	-32,1	-0,9	-33,0	-0,1	-37,6	-37,6	-36,5	-0,9	-37,5	-0,1	
Резерв по судебным разбирательствам использованный	тыс. руб.		-3 227,7	-3 227,7	-3 227,7	0,0	-3 227,7	0,0	-654,6	-654,6	-654,6	0,0	-654,6	0,0	
Использованные резервы по заработной плате, с учетом страховых взносов	тыс. руб.		-338 199,4	-338 199,4	-338 199,4	0,0	-338 199,4	0,0	-315 630,3	-315 630,3	-315 630,3	0,0	-315 630,3	0,0	

\* Полное наименование вида деятельности:  
 гр. 4, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям,  
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\*представить детализацию расходов по строкам 190, 250 до уровня, если доля расходов не менее 5% от общей суммы по соответствующим

Таблица 1.6

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заповенения: Годовая  
 Организация: ПАО "ТГСК"  
 ИНН: 7017114672  
 Местонахождение (адрес): 634041, г. Томск, Кирова пр-т, д. 36  
 Субъект РФ: Томская область  
 Отчетный период: 2020

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период (СЗП) код счета по предприятию	по графе 4: по субъекту РФ, указываются только фирмы	по графе 5 по видам деятельности *				За налоговый период (СЗП) код счета по предприятию	по графе 10 по субъекту РФ, указываются только фирмы	по графе 10 по видам деятельности *				Примечание: при наличии показателя по субъекту РФ или кодам деятельности счетов СЗП предприятие
					Передано по р/и территориальной сети	Технологическое межрешение	Передано на балансовое межрешение	Прочие виды деятельности			Передано по р/и территориальной сети	Технологическое межрешение	Передано на балансовое межрешение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологических расходов (баланс) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	112			1 094 486,2						1 128 863,5				
ИИ	тыс. руб.				486 054,5						510 044,0				
СИ	тыс. руб.				145 356,3						119 852,6				
СЭ	тыс. руб.				191 559,5						191 539,7				
ИИ	тыс. руб.				271 515,5						307 427,2				
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс. руб.	113			21 274,0						20 018,5				
Счета за р/и ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122			1 767 594,4						1 772 057,0				
Счета за р/и по передаче электрической энергии, оказываемой третьими лицами юридическими	тыс. руб.	123			1 643 705,3						1 561 130,5				