

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: 2023

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период (2023 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 (2022 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	9 319 167,9	9 319 167,9	9 258 743,1	46 098,8	14 326,0	8 405 161,3	8 405 161,3	8 328 529,8	30 611,4	46 020,2	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-8 410 180,1	-8 410 180,1	-8 381 468,1	-18 044,2	-10 667,8	-7 589 352,0	-7 589 352,0	-7 555 516,3	-23 847,6	-9 988,2	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	908 987,8	908 987,8	877 275,0	28 054,6	3 658,2	815 809,3	815 809,3	773 013,5	6 763,8	36 032,0	
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	-364 785,0	-364 785,0	-358 604,1	-4 283,7	-1 897,1	-337 731,3	-337 731,3	-335 328,4	-705,1	-1 697,8	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	544 202,8	544 202,8	518 670,8	23 771,0	1 761,0	478 078,0	478 078,0	437 685,1	6 058,7	34 334,2	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	53 863,8	53 863,8	0,0	0,0	53 863,8	12 898,9	12 898,9	0,0	0,0	12 898,9	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-6 963,9	-6 963,9	-6 963,9	0,0	0,0	-15 913,3	-15 913,3	-15 913,3	0,0	0,0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	52 981,2	52 981,2	46 162,1	1 100,5	5 718,5	21 915,7	21 915,7	18 243,0	1 196,1	2 476,5	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-180 520,9	-180 520,9	-150 079,3	-13 456,1	-16 985,5	-103 308,4	-103 308,4	-86 176,4	-3 185,2	-13 946,8	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	463 563,0	463 563,0	407 789,7	11 415,4	44 357,9	393 670,8	393 670,8	353 838,3	4 069,7	35 762,8	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-107 090,3	-107 090,3	-90 451,3	-4 707,2	-11 931,9	-90 429,8	-90 429,8	-79 334,6	-1 353,9	-9 741,4	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		-44 919,1	-44 919,1	-28 024,6	-4 930,6	-11 963,9	-41 901,2	-41 901,2	-30 093,0	-1 849,8	-9 958,5	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		-62 171,2	-62 171,2	-62 426,6	223,4	32,0	-48 528,7	-48 528,7	-49 241,7	495,9	217,1	
Прочее	тыс. руб.		682,0	682,0	682,0	0,0	0,0	-61,3	-61,3	-61,3	0,0	0,0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	357 154,8	357 154,8	318 020,5	6 708,2	32 426,1	303 179,7	303 179,7	274 442,4	2 715,8	26 021,5	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	931,3	931,3	-77,0	994,4	13,8	827,0	827,0	-30,2	870,6	-13,5	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-33 306,7	-33 306,7	-33 911,5	0,0	604,7	53,5	53,5	46,9	-11,6	18,2	

* 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.

Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 648,0	14 648,0	14 648,0	0,0	14 648,0	0,0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	24 036,9	24 036,9	24 036,9	0,0	24 036,9	0,0	20 650,6	20 650,6	20 650,6	0,0	20 650,6	0,0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	171 847,1	171 847,1	141 057,1	13 606,1	154 663,2	17 183,9	102 429,1	102 429,1	85 092,7	3 217,3	88 310,1	14 119,0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-44 919,1	-44 919,1	-28 024,6	-4 930,6	-32 955,2	-11 963,9	41 901,2	41 901,2	30 093,0	1 849,8	31 942,7	9 958,5
Стратегические показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 410 180,1	8 410 180,1	8 381 468,1	18 044,2	8 399 512,3	10 667,8	7 589 352,0	7 589 352,0	7 555 516,3	23 847,6	7 579 363,8	9 988,2
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	364 785,0	364 785,0	358 604,1	4 283,7	362 887,8	1 897,1	337 731,3	337 731,3	335 328,4	705,1	336 033,5	1 697,8
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс. руб.	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	252 644,3	252 644,3	252 636,1	6,6	252 642,7	1,6	236 621,1	236 621,1	236 621,1	0,0	236 621,1	0,0
материальные расходы	тыс. руб.		90 712,1	90 712,1	90 712,1	0,0	90 712,1	0,0	96 096,3	96 096,3	96 096,3	0,0	96 096,3	0,0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		52 838,5	52 838,5	52 830,4	6,6	52 837,0	1,6	64 447,8	64 447,8	64 447,8	0,0	64 447,8	0,0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		107 961,0	107 961,0	107 961,0	0,0	107 961,0	0,0	74 474,4	74 474,4	74 474,4	0,0	74 474,4	0,0
прочие расходы	тыс. руб.		1 132,6	1 132,6	1 132,6	0,0	1 132,6	0,0	1 602,6	1 602,6	1 602,6	0,0	1 602,6	0,0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

___ * 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 под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".
 ___*** с учетом авансов по технологическому присоединению

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов из графы 5 по видам деятельности *				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	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение		Прочие виды деятельности
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	616 093,7	616 093,7	x	x	x	x	549 151,2	549 151,2	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	599 147,4	211,7	x	x	x	x	498 151,3	488,7	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200			4 438 360,0								4 510 625,8		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			369,5								369,5		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			79 938,5								248 391,4		

___ * 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 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 (2023 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 (2022 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	-44 919,1	-44 919,1	-28 024,6	-4 930,6	-11 963,9	-41 901,2	-41 901,2	-30 093,0	-1 849,8	-9 958,5	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	тыс. руб.	121	14 377,7	14 377,7	8 893,3	2 424,1	3 060,3	11 695,7	11 695,7	8 567,0	539,9	2 588,8	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	122	-15 733,0	-15 733,0	-15 797,7	56,5	8,1	-10 118,0	-10 118,0	-10 266,7	103,4	45,3	
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	123	-46 438,2	-46 438,2	-46 629,0	166,9	23,9	-38 410,6	-38 410,6	-38 975,0	392,5	171,8	
Прочее	тыс. руб.	124	682,0	682,0	682,0	0,0	0,0	-61,3	-61,3	-61,3	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 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 (2023 год), всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, всего по форме	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года (2022 год), всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание приписки разделения показателей по 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
Прочие расходы всего (строка 190 Приложения 2), в том числе:**	тыс. руб.	190	257 376,9	257 376,9	250 815,4	4 372,1	255 187,5	2 189,3	236 655,8	236 655,8	230 047,2	4 433,0	234 480,2	2 175,6	
Амортизация ППА	тыс. руб.		11 808,2	11 808,2	11 666,9	30,9	11 697,8	110,4	12 251,2	12 251,2	12 114,7	15,2	12 129,9	121,3	
Услуги по сертификации	тыс. руб.		134,2	134,2	132,0	1,9	133,9	0,4	230,45	230,4	225,3	4,5	229,8	0,6	
Прочие услуги производственного характера	тыс. руб.		160,5	160,5	158,2	1,9	160,1	0,4	858,3	858,3	843,9	12,2	856,1	2,2	
Услуги заказчика по техническому надзору (организация рабочих мест)	тыс. руб.		4 190,5	4 190,5	4 190,5	0,0	4 190,5	0,0	3 776,0	3 776,0	3 776,0	0,0	3 776,0	0,0	
Услуги по организации договорной работы в целях тех. присоединения	тыс. руб.		1 270,0	1 270,0	0,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Услуги по техническому надзору	тыс. руб.		3 715,6	3 715,6	3 665,8	39,1	3 704,9	10,7	3 848,7	3 848,7	3 758,7	78,5	3 837,2	11,5	
Услуги подрядчиков по обслуживанию оборудования	тыс. руб.		5 175,0	5 175,0	5 090,5	69,0	5 159,5	15,4	6 080,7	6 080,7	5 928,3	134,7	6 062,9	17,8	
Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению	тыс. руб.		4 000,0	4 000,0	3 942,5	48,5	3 991,0	9,0	4 000,0	4 000,0	3 909,5	82,1	3 991,6	8,4	
Расходы на командировки и представительские расходы	тыс. руб.		26 571,4	26 571,4	26 158,6	312,1	26 470,7	100,7	21 029,6	21 029,6	20 537,0	413,1	20 950,1	79,4	
Услуги по развитию электросетевого комплекса	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 373,0	13 373,0	13 290,6	21,2	13 311,7	61,3	
Услуги по организации казначейской функции	тыс. руб.		1 098,1	1 098,1	1 082,1	10,0	1 092,2	5,9	966,5	966,5	960,5	1,6	962,1	4,4	
Аудиторские услуги	тыс. руб.		4 295,0	4 295,0	4 229,2	41,9	4 271,1	23,9	3 698,4	3 698,4	3 666,5	10,0	3 676,5	21,9	
Другие прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.		2 517,0	2 517,0	2 476,6	27,3	2 504,0	13,0	2 811,7	2 811,7	2 784,9	11,5	2 796,4	15,3	
Расходы на НИР	тыс. руб.		1 000,0	1 000,0	990,9	6,1	997,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Проведение технологического и ценового аудита	тыс. руб.		741,7	741,7	730,1	7,6	737,7	3,9	741,7	741,7	735,5	1,4	736,9	4,8	
Затраты на охрану труда	тыс. руб.		8 684,7	8 684,7	8 537,3	121,0	8 658,3	26,4	7 792,0	7 792,0	7 590,3	179,5	7 769,8	22,1	
Затраты на жлогно (бюджет налогов и сборов)	тыс. руб.		793,8	793,8	782,1	9,7	791,8	2,0	309,7	309,7	302,8	6,0	308,8	0,9	
затраты на содержание зданий	тыс. руб.		13 954,5	13 954,5	13 548,5	259,7	13 808,2	146,2	15 875,7	15 875,7	15 071,1	616,5	15 687,5	188,2	
коммунальные услуги	тыс. руб.		2 682,8	2 682,8	2 488,3	42,7	2 531,0	151,8	1 813,0	1 813,0	1 634,1	48,7	1 682,8	130,1	
Консультационные услуги	тыс. руб.		2 032,7	2 032,7	2 007,1	15,0	2 022,1	10,6	1 745,7	1 745,7	1 731,5	4,4	1 735,9	9,7	
Повышение квалификации и проф.переподготовка	тыс. руб.		13 376,5	13 376,5	13 026,1	278,8	13 304,9	71,6	12 605,7	12 605,7	12 054,3	485,8	12 540,2	65,5	
Расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.		2 747,7	2 747,7	2 664,5	68,4	2 733,0	14,7	3 501,4	3 501,4	3 370,7	49,3	3 420,0	81,5	
Расходы на получение разрешений	тыс. руб.		253,3	253,3	253,0	0,3	253,2	0,0	845,7	845,7	845,0	0,6	845,6	0,1	
Расходы на содержание автотранспорта	тыс. руб.		3 470,1	3 470,1	3 452,2	14,7	3 466,9	3,1	2 832,2	2 832,2	2 804,3	24,3	2 828,7	3,5	
Транспортные услуги	тыс. руб.		22 313,2	22 313,2	21 589,0	18,9	21 608,0	705,2	19 918,3	19 918,3	19 264,4	18,3	19 282,6	635,7	
Услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс. руб.		55 168,2	55 168,2	53 934,3	968,7	54 903,0	265,2	33 079,2	33 079,2	31 806,1	1 086,2	32 892,4	186,8	
Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	тыс. руб.		28 162,8	28 162,8	27 549,5	318,2	27 867,7	295,2	27 193,8	27 193,8	26 306,6	588,1	26 894,7	299,1	
Услуги связи	тыс. руб.		19 328,3	19 328,3	19 006,3	207,6	19 213,9	114,4	18 587,3	18 587,3	18 102,4	363,3	18 465,7	121,6	
Выплаты вознаграждений органам управления и контроля	тыс. руб.		10 049,9	10 049,9	9 901,1	94,6	9 995,6	54,3	10 516,5	10 516,5	10 445,0	19,9	10 464,9	51,6	
Расходы на проведение соревнований по профессиональному мастерству	тыс. руб.		5 842,9	5 842,9	5 751,0	70,4	5 821,4	21,5	4 940,1	4 940,1	4 765,3	150,4	4 915,7	24,4	
Другие расходы	тыс. руб.		1 838,6	1 838,6	1 811,2	17,1	1 828,3	10,2	1 433,5	1 433,5	1 421,9	5,8	1 427,6	5,9	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде всего (строка 250 Приложения 2), в том числе:**	тыс. руб.	250	171 847,1	171 847,1	141 057,1	13 606,1	154 663,2	17 183,9	102 429,1	102 429,1	85 092,7	3 217,3	88 310,1	14 119,0	
Выбытие активов без дохода	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6	37,6	0,0	37,6	0,0	
Материалы непроизводственного назначения	тыс. руб.		352,5	352,5	0,0	0,0	0,0	352,5	423,5	423,5	0,0	0,0	0,0	423,5	
Поступление мат. ценностей от списания /ремонта активов	тыс. руб.		61,7	61,7	61,7	0,0	61,7	0,0	21,9	21,9	21,9	0,0	21,9	0,0	
Списание ОС, НЗС и оборудования	тыс. руб.		426,1	426,1	0,0	0,0	0,0	426,1	4 358,6	4 358,6	4 358,6	0,0	4 358,6	0,0	
Реализация активов	тыс. руб.		167,5	167,5	0,0	0,0	0,0	167,5	159,9	159,9	0,0	0,0	0,0	159,9	
Госпошлины и иные обязательные платежи	тыс. руб.		590,4	590,4	555,1	3,9	559,0	31,5	973,6	973,6	939,5	20,9	960,4	13,2	
Списание дебиторской задолженности, списание прочих долгов нереальных ко взысканию, с истекшим сроком исковой давности	тыс. руб.		240,5	240,5	80,7	151,7	232,4	8,2	215,3	215,3	36,6	132,9	169,5	45,8	
НДС по безвозмездной передаче, НДС, не принимаемый к вычету	тыс. руб.		2 483,3	2 483,3	0,0	0,0	0,0	2 483,3	3 060,1	3 060,1	0,0	0,0	0,0	3 060,1	
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда, судебные издержки, возмещение причиненных убытков	тыс. руб.		9 201,4	9 201,4	687,3	7 492,5	8 179,8	1 021,6	2 921,5	2 921,5	271,0	2 429,3	2 700,3	221,2	
Взносы	тыс. руб.		2 520,0	2 520,0	2 520,0	0,0	2 520,0	0,0	2 288,0	2 288,0	2 288,0	0,0	2 288,0	0,0	
** Другие прочие расходы	тыс. руб.		17 164,7	17 164,7	9 039,1	0,0	9 039,1	8 125,6	12 642,1	12 642,1	6 377,2	0,0	6 377,2	6 264,9	
Представительские расходы, интеракционные	тыс. руб.		2 939,3	2 939,3	0,0	0,0	0,0	2 939,3	3 219,1	3 219,1	0,0	0,0	0,0	3 219,1	
Расходы по ведению реестра акционеров	тыс. руб.		502,5	502,5	502,5	0,0	502,5	0,0	502,5	502,5	502,5	0,0	502,5	0,0	

Отчисления в оценочные резервы (компенсационная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску работникам)	тыс. руб.		52 524,8	52 524,8	48 024,8	4 500,0	52 524,8	0,0	42 515,5	42 515,5	42 515,5	0,0	42 515,5	0,0	
Резерв сомнительных долгов	тыс. руб.		32 314,0	32 314,0	30 924,4	1 346,6	32 271,0	43,1	8 439,8	8 439,8	7 573,4	605,7	8 179,1	260,7	
Расходы на культурно-массовые, просветительские мероприятия	тыс. руб.		5 190,0	5 190,0	5 190,0	0,0	5 190,0	0,0	3 770,3	3 770,3	3 770,3	0,0	3 770,3	0,0	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.		2 109,2	2 109,2	2 109,2	0,0	2 109,2	0,0	3 221,8	3 221,8	3 221,8	0,0	3 221,8	0,0	
Убытки прошлых лет	тыс. руб.		39 629,3	39 629,3	39 472,8	0,0	39 472,8	156,5	1 922,8	1 922,8	1 803,9	11,6	1 815,5	107,3	
Услуги банка, услуги биржи	тыс. руб.		224,0	224,0	112,6	111,4	224,0	0,0	152,0	152,0	135,1	16,9	152,0	0,0	
Расходы по оценке имущества	тыс. руб.		350,3	350,3	350,3	0,0	350,3	0,0	129,1	129,1	129,1	0,0	129,1	0,0	
Оплата путевок работникам санаторно-курортные (в рамках полученного обществом целевого финансирования)	тыс. руб.		1 426,6	1 426,6	1 426,6	0,0	1 426,6	0,0	1 320,6	1 320,6	1 320,6	0,0	1 320,6	0,0	
Расходы, связанные с заключ. соглашением об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов	тыс. руб.		1 370,5	1 370,5	0,0	0,0	0,0	1 370,5	161,2	161,2	0,0	0,0	0,0	161,2	
Амортизация основных средств непригодного назначения	тыс. руб.		58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	58,4	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,2	112,2	0,0	0,0	0,0	112,2	
Проценты к уплате	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 790,1	9 790,1	9 790,1	0,0	9 790,1	0,0	

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