

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: ООО "Электросети"

ИНН: 5256113940

КПП: 525601001

Долгосрочный период регулирования: 2017 - 2021 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|-----------|---|-----------|------------|------------|--|
| | | | план * | факт ** | |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 334 226,21 | 335 929,49 | |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 268 001,91 | 264 599,21 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 172 687,92 | 154 925,34 | Перераспределение расходов по статьям 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 5 053,17 | 2 753,19 | |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | 1 497,16 | |
| 1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 167 634,74 | 152 172,14 | |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | 99 517,94 | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 41 383,84 | 38 783,53 | В связи с экономией фонда оплаты труда и изменением оргструктуры |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | 33 966,78 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 53 930,16 | 70 890,34 | Перераспределение расходов по статьям 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 209,63 | 656,23 | Выплаты в соответствии с коллективным договором |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 3 370,70 | 790,29 | Преимущественное использование собственного транспорта |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | 50 349,83 | 69 443,82 | Увеличение общехозяйственных расходов, в том числе вследствие изменения оргструктуры |
| | Расшифровка: ремонт основных фондов | | 348,61 | 2 253,31 | |
| | услуги связи | | 335,90 | 458,43 | |
| | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | | 1 076,86 | 1 440,52 | |
| | Расходы на юридические и информационные услуги | | 0,00 | 667,78 | |
| | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | | 707,84 | 242,86 | |
| | Прочие услуги сторонних организаций | | 0,00 | 133,45 | |
| | Расходы на командировки и представительские | | 0,00 | 95,35 | |
| | Расходы на подготовку кадров | | 158,32 | 444,06 | |
| | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | | 2 895,52 | 924,65 | |
| | Расходы на страхование | | 35,45 | 1 781,56 | |
| | Другие прочие расходы | | 44 145,39 | 59 921,60 | |
| | Электроэнергия на хоз. нужды | | 511,08 | 675,01 | |
| | Другие прочие подконтрольные расходы | | | 77,16 | |
| | Расходы на услуги банков | | 134,84 | 328,08 | |
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных | тыс. руб. | | | |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | | | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 65 032,33 | 71 330,29 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | | | |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | | | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 4 812,67 | 6 409,94 | Плата за аренду объектов электросетевого хозяйства превышает величину амортизации, налога на имущество и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 13 560,21 | 11 269,86 | В связи с экономией фонда оплаты труда |
| 1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | | | |
| 1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 5 342,06 | 9 447,69 | Отличие амортизационных периодов в бухгалтерском учете и методологических требованиях, изложенных в ПП РФ 1178 от 29.12.2011 и предъявляемых при утверждении тарифов |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 30 000,00 | 32 741,73 | |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 7 552,29 | 7 741,88 | |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 1 511,37 | 1 474,22 | |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 2 200,02 | 70,38 | При утверждении НВВ на 2019 год была учтена корректировка выпадающих доходов за 2017 год |
| 1.2.10.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | | 13 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|------------|--|-----------|------------------|-------------------|---|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | | | |
| 1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 53,72 | 2 174,58 | В плане были утверждены исключительно расходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации Расшифровка фактических расходов: Плата за технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации 195,8 тыс.руб., Расходы на обслуживание заемных средств 228,44 тыс.руб. штрафы 246,66 тыс.руб. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (потери электрической энергии в сетях ПАО «ТНС энерго НН») 1 628,68 тыс.руб. Прочие расходы не принимаемые для целей налогообложения (корректировка налога на имущество за предыдущие периоды) -124,95 тыс.руб. |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 1 191,97 | | При утверждении тарифа на 2019 год (план) учтены корректировки по итогам 2017 года: 1) неподконтрольных расходов (ΔНРi); 2) в связи с изменением полезного отпуска и цен (ΠΟi). |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1) | тыс. руб. | | 134 981,88 | |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 21 587,00 | 21 047,76 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|-----------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 6 451,77782 | 6 990,14608 | |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб./МВт. ч. | 3,3459 | 3,0111 | |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х | х | х | х |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | | 2 168 | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 75,76 | 81,53 | |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения | МВа | 75,76 | 81,53 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 919,20 | 989,64 | |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения | у.е. | 706,52 | 729,84 | |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения | у.е. | 188,56 | 235,68 | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 2072,00 | 2149,80 | |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения | у.е. | 2072,00 | 2149,80 | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 322,28 | 385,77 | |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения | км | 217,99 | 256,37 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 год | | Примечание *** |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | план * | факт ** | |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения | км | 84,19 | 109,30 | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 71,11 | 58,1 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 35 340,00 | 31 008,33 | Плановые показатели отражены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 5 084,75 | 572,90 | В связи с отсутствием заявителей на технологическое присоединение из числа льготных категорий, при котором требовалось строительство |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** | % | 1,37 | х | х |

Примечание:

Фактические данные приведены по состоянию на 17.03.2020 г.

Плановые значения составляющих подконтрольных расходов приведены в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования

Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполнена на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности

Причины отклонений указаны в отношении показателей, по которым отклонение составило более 15%.