

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.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	330 107,57	396 267,21	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	265 393,15	270 361,36	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	171 006,95	170 618,98	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	5 003,99	3 760,84	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.		2 054,24	
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.	166 002,97	166 858,14	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		113 148,83	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	40 981,00	84 603,07	Перераспределение расходов по статьям 1.1.2, 1.1.3. Фонд оплаты труда управленческого персонала при утверждении НВВ был учтен в составе прочих подконтрольных расходов (п.1.1.3)
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		9 608,65	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	53 405,20	15 139,30	Перераспределение расходов по статьям 1.1.2, 1.1.3
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	207,59	170,55	Выплаты в соответствии с коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	3 337,89	2 584,49	В 1 квартале 2020 года преимущественное использование собственного транспорта.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	49 859,72	12 384,26	Перераспределение расходов по статьям 1.1.2, 1.1.3
	Расшифровка: ремонт основных фондов		345,22	2 228,02	
	услуги связи		332,63	131,15	
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства		1 066,37	1 127,92	
	Расходы на юридические и информационные услуги		0,00	539,59	
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги		700,95	252,13	
	Прочие услуги сторонних организаций		0,00	25,16	
	Расходы на командировки и представительские		0,00	14,86	
	Расходы на подготовку кадров		156,78	217,65	
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности		2 867,34	2 205,41	
	Расходы на страхование		35,11	1 845,78	
	Другие прочие расходы		43 715,68	2 641,42	
	Электроэнергия на хоз. нужды		506,11	498,75	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
	Другие прочие подконтрольные расходы		0,00	347,26	
	Расходы на услуги банков		133,53	309,16	
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.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	64 379,10	125 905,85	
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.	4 479,57	6 161,84	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. При утверждении НВВ не учтены расходы, связанные с заключением договора на право аренды объектов электросетевого хозяйства.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 428,22	22 848,26	Страховые взносы от ФОТ управленческого персонала при утверждении НВВ были учтены в составе прочих подконтрольных расходов (п.1.1.3)
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	7 287,02	13 492,04	Отличие амортизационных периодов в бухгалтерском учете от максимальных, утвержденных ПП РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	30 000,00	74 039,24	Осуществлены капитальные вложения сверх утвержденной инвестиционной программы.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	7 552,70	1 177,57	Прибыль до налогообложения менее утвержденной величины
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	1 371,44	2 016,97	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	98,17	162,38	Фактические расходы выше утвержденной величины, в том числе за счет реализации мероприятий по обеспечению средствами коммерческого учета с 01.07.2020 года.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	6	15	
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.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	161,98	6 007,54	<p>В плане были утверждены исключительно расходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации</p> <p>Расшифровка фактических расходов:</p> <p>Проценты к уплате - 564,11 тыс.руб.</p> <p>Водоснабжение - 30,90</p> <p>Водоотведение - 16,26 тыс.руб.</p> <p>Тепловая энергия - 477,42 тыс.руб.</p> <p>Материалы, приборы и оборудование для обеспечения средствами коммерч. учета ЭЭ (мощности) - 133,90 тыс.руб.</p> <p>Подряд по обеспечению средствами коммерческого учета ЭЭ (мощности) - 119,68 тыс.руб.</p> <p>Технологическое присоединение к сетям смежных сетевых организаций - 682,41 тыс.руб.</p> <p>Возмещение расходов - 0,10 тыс.руб.</p> <p>Прочие доходы (расходы) - 56 тыс.руб.</p> <p>Расходы (доходы) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 3639,59 тыс.руб.</p> <p>Расходы от снижения стоимости активов - 2,69 тыс.руб.</p> <p>Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) - 122,61 тыс.руб.</p> <p>Штрафы, пени - 161,87 тыс.руб.</p>
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	335,32		<p>При утверждении тарифа на 2020 год (план) учтены корректировки по итогам 2018 года:</p> <p>1) подконтрольных расходов, (ΔP_i);</p> <p>2) неподконтрольных расходов ($\Delta H P_i$);</p> <p>3) в связи с изменением полезного отпуска и цен ($P O_i$);</p> <p>4) с учетом достижения планового значения КНК_i;</p> <p>5) в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (V_i корр. ИП)</p>
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.		124 811,72	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	19 772,71	24 330,45	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	6 266,48	7 687,21	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./МВт. ч.	3,1553	3,1651	
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.		2 373	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	81,53	82,76	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	81,53	82,76	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	987,65	975,46	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	24,12	24,12	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	728,92	718,32	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	234,61	233,02	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	2138,30	2191,00	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	2138,30	2191,00	
5	Длина линий электропередач, всего	км	384,79	384,68	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
5.1	в том числе длина линий электропередач на СН1 уровне напряжения	км	20,10	20,10	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	256,10	253,21	
5.3	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	108,58	111,37	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	58,19	57,3	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	35 340,00	47 754,59	Плановые показатели отражены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По факту осуществлены капитальные вложения сверх утвержденной инвестиционной программы.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.		1 099,16	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	1,35	x	x

Примечание:

Фактические данные приведены по состоянию на 01.03.2021 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 отдельного учета расходов по регулируемым видам деятельности

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