

**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: Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»

ИНН: 7017114672

КПП: 701750001

Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка на содержание</b>	тыс. руб.	<b>4 433 882</b>	<b>4 401 485</b>	
<b>1.1</b>	<b>Подконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>1 535 886</b>	<b>1 581 823</b>	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	280 093	252 987	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	121 457	101 318	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	34 847	78 780	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками.
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.	123 789	72 889	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	113 475	63 994	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками.
	услуги подрядчика	тыс. руб.		63 994	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 008 449	1 010 857	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	10 133	43 159	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	246 620	303 140	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	15 312	58 782	Фактические расходы в соответствии с заключенным Коллективным договором, в том числе за счет прочих доходов
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	18 136	14 673	Экономия в связи с отсутствием необходимости привлечения стороннего транспорта.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	213 172	229 685	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	13 435	14 691	Рост тарифов операторов сотовой связи
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	42 411	37 771	Экономия возникла в результате проведенных торгово-закупочных процедур.
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	14 418	20 198	Рост фактических расходов по ИТ услугам связан с приобретением лицензий техподдержки информационных систем
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	6 647	10 103	
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	22 641	24 677	Рост командировочных расходов, в том числе за счет увеличения ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	9 896	<b>11 172</b>	
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 798	6 124	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	2 800	13 683	Фактические расходы на страхование
1.1.3.3.9	электроэнергия нахоз. нужды	тыс. руб.	40 347	20 068	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	54 779	71 197	Фактические расходы, в том числе за счет прочих доходов и экономии операционных расходов
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	

1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	724	<b>14 839</b>	Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки), произведенные за счет прочих доходов
<b>1.2</b>	<b>Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего</b>	тыс. руб.	<b>2 957 519</b>	<b>2 819 662</b>	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 792 399	1 772 057	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	4 500	<b>14 776</b>	В соответствии с фактически произведенными расходами на аренду сооружений, электросетевого хозяйства, транспорта, зданий, земли
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	306 569	304 887	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	

1.2.6	амортизация	тыс. руб.	430 861	501 869	Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 501 869 тыс.руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2019 года, использована амортизация в полном объеме
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	282 534	118 099	Прибыль на капитальные вложения составила 259 535 тыс. руб., в т.ч. прибыль текущего года 118 099 тыс. руб., прибыль прошлых лет 141 360 тыс. руб. Утвержденный плановый размер ИПР составляет 757 074 тыс. руб. Источники ИПР, учтенные регулирующим органом в тарифах без учета льготного техприсоединения на 2019 год, 713 395 тыс. руб.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	14 978	38 050	В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, учитывается величина налога на прибыль организаций, которая относится к деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. Текущий налог на прибыль составляет 24 913 тыс. руб. Налог на прибыль с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2019 года составляет 38 050 тыс.руб. Текущий налог на прибыль по виду деятельности "технологическое присоединение" составляет 7 654 тыс.руб., с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2019 года составляет 6 909 тыс.руб.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	75 225	85 592	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	50 454	0	Фактические выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей составляют 82 536 тыс.руб., в т.ч. 63 717 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 18 819 тыс. руб. строительство "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источника "Прибыль на капитальные вложения"), 26 327 тыс. руб. - расходы по орг.тех.мероприятиям отнесены на себестоимость по виду деятельности технологическое присоединение и подлежат компенсации в тарифе на передачу электроэнергии в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	2 635	2 393	
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.	0	0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)/ доходы, в том числе :	тыс. руб.	0	-15 670	
1.2.12.1.	прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов	тыс. руб.	0	7 418	Выпадающие доходы связанные с начислением резервов по сомнительным долгам, а также убытки прошлых лет связанные с услугами по передаче электроэнергии
1.2.12.2.	прочие доходы	тыс. руб.	0	<b>-23 087</b>	Прочие доходы (включая пени, штрафы, неустойки, восстановление резервов сомнительных долгов и прочее), направленные на покрытие операционных расходов и прочих расходов

1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-59 523	0	По плану регулирующим органом была произведена корректировка по результатам деятельности за прошедшие периоды
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	158 454	210 140	Расходы на ремонт по п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1 + п. 1.1.1.3.1 : <b>185 934</b> тыс.руб. <b>Всего</b> расходов на ремонт: <b>210 140</b> тыс.руб. (с учетом взносов в ПФ, ОМС, ФСС ремонт 13 120 тыс.руб. ; расходов на командировки на ремонт 659 тыс.руб. ; расходов на получение разрешений на перевозку крупногабаритных грузов на ремонт 413 тыс.руб. ; услуг транспорта на ремонт 10 014 тыс.руб.)
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 141 987	1 128 863	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	462 260	464 760	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	2 470	2 429	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	163 805	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	x	3 986	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	x	2 225	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	x	714	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	x	1 047	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 675	30 867	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 507	5 507	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 898	1 898	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 310	11 418	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	11 960	12 044	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 054	38 340	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 778	11 787	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 861	7 868	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	18 415	18 685	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 529	18 617	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	3 366	3 366	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1 481	1 481	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	8 324	8 364	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5 359	5 406	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,37	2,50	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	x	54 000,12	Необходимость выполнения мероприятий по договорам технологического присоединения
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	x	40 640,01	
8	норматив технологического расхода (потери) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,97	x	

\_\_\_\* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

\_\_\_\*\* Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

\_\_\_\*\*\* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

\_\_\_\*\*\*\* В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

\_\_\_\*\*\*\*\* В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

**Примечание ПАО "ТРК" :**

1) по п. 4, п.5 отражена информация по условным единицам, рассчитанным в соответствии с приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»

2) В п.1.2. раздела III по графе "план" цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая) и объем потерь определены экспертно