

**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: 2012-2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 942 340	4 071 068	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 491 237	1 426 000	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	252 453	254 136	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	136 806	143 539	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	43 320	33 524	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. Общая величина фактических затрат на ремонт соответствует плановой величине
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.	115 647	110 598	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	61 999	65 921	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. Общая величина фактических затрат на ремонт соответствует плановой величине
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	860 858	881 105	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 538	6 651	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемымихоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. Общая величина фактических затрат на ремонт соответствует плановой величине
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	371 989	270 409	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	40 635	41 977	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	331 353	228 432	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	16 251	12 640	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	38 698	38 874	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	2 384	4 846	Дополнительный договор на аудит и формирование МСФО отчетности
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	19 401	22 151	Перераспределение операционных расходов в рамках сметы на командировочные расходы связанные с обучением, увеличение производственных командировок
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	6 209	9 108	Перераспределение операционных расходов в рамках сметы на обучение персонала
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 618	5 769	
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	15 721	12 496	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.9	электроэнергия нахоз. нужды	тыс. руб.	31 172	37 109	Рост тарифов на электроэнергию
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	195 900	85 439	В рамках общей сметы перегруппировка фактических 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.	5 937	20 350	В связи с изменениями в учетной политике создан резерв под оценочные обязательства на социальные выплаты из прибыли

1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 705 332	2 645 068	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 626 312	1 718 275	
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.	5 848	12 069	Фактические расходы включают в себя расходы по аренде электросетевого имущества, аренде помещений, транспорта, прочего имущества
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	261 701	260 184	
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.	323 633	417 186	Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 417 186 тыс. руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2016 года использована амортизация в полном объеме
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	201 367	124 254	Фактическая валовая прибыль (за минусом подконтрольных расходов из прибыли и налога на прибыль) полученная по утвержденным тарифам на передачу электроэнергии за 2016 год, в том числе прибыль текущего года направленная на капитальные вложения как источник выполнения ИПР 2016 года составила 117 240,7 тыс. руб.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	181 826	63 610	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 по итогам 2016 года составил - 90 062,1 тыс. руб., в т.ч. "передача электроэнергии" - 63 610,5 тыс. руб., "технологическое присоединение" - 26 184,4 тыс. руб., "прочая" - 267,3 тыс. руб.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	46 483	49 489	Превышение связано с увеличением суммы по налогам в соответствии с Налоговым законодательством РФ (основное увеличение по статье "налог на имущество")
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	58 162	0	Фактические выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителям с заявленной мощностью до 15 кВт составляют - 65 958,2 тыс. руб., в т.ч. 44 142,3 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источника "Прибыль на капитальные вложения"), 21 815,9 тыс. руб. - выпадающие доходы по орг.тех.мероприятиям
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	3 179	2 604	По фактическим данным
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.	0	0	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-254 229	0	По плану регулирующим органом была произведена корректировка по результатам деятельности за 2014 год
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	108 857	106 096	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	936 296	872 022	За счет снижения цены покупки потерь и объема потерь
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	482 627	464 755	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	1 940	1 876	

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	165 211	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 907,6	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	x	2 203,6	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	x	717,8	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	x	986,2	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 268,4	30 784,3	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 414,8	5 501,3	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 866,6	1 893,6	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 167,0	11 341,4	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	11 820,0	12 048,0	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 358,4	38 987,3	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 743,9	11 743,9	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 822,5	7 881,3	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	18 792,0	19 362,1	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 413,1	18 553,1	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	3359,28	3 362,3	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1466,01	1 472,5	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	8299,01	8 336,1	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5288,83	5 382,0	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,95	2,7	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	65 299	72 199	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	47 704	51 739	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,6	x	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 строке III "Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии" и строке 1.2.1 "Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" - по графе "факт" суммы указаны включая нагрузочные потери в сетях ЕНЭС и сетях РСК

2) По строке 8 "Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России" указан % потерь утвержденный на 2012 год по приказу Минэнерго от 29.03.2012 №127

3) По строке 1.2.7 указана прибыль в размере 124 254 тыс. рублей (без учета сальдо прочих доходов и расходов, за исключением расходов на социальное развитие), т.е. сформированная по итогам принятых тарифных решений на 2016 год. С учетом сальдо прочих доходов и расходов чистая прибыль за 2016 год составила 197 274 тыс. руб.

4) в пункте 4.1-4.4 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»

5) В п.1.2. раздела III по графе "план" цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовой) и объем потерь определены экспертно на основании протокола заседания Правления ДТР ТО от 31.12.2015 № 44 (приложение 3 и приложения 8)