

**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. | 2018 год | | Примечание *** |
|------------|---|-----------|------------------|------------------|---|
| | | | план * | факт ** | |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 4 078 351 | 4 151 874 | |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 1 494 469 | 1 546 673 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 272 540 | 237 091 | |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 118 182 | 99 093 | |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 33 907 | 67 051 | Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.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. | 120 451 | 70 948 | Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 110 415 | 59 052 | Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 981 255 | 981 172 | |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 9 859 | 60 610 | Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 239 970 | 321 046 | |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 14 899 | 54 949 | 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. | 17 647 | 20 606 | Фактические расходы, в том числе за счет увеличения ремонтных работ выполняемых хозяйственным способом (588 тыс. руб.) |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | 207 424 | 245 491 | |
| 1.1.3.3.1 | услуги связи | тыс. руб. | 13 073 | 14 951 | |
| 1.1.3.3.2 | расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 41 267 | 40 556 | |
| 1.1.3.3.3 | расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 14 029 | 24 593 | Рост фактических расходов по ИТ услугам, приобретение программного обеспечения |
| 1.1.3.3.4 | расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 6 468 | 6 106 | |
| 1.1.3.3.5 | расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 22 031 | 25 610 | Рост командировочных расходов, в том числе за счет увеличения ремонтных работ выполняемых хозяйственным способом (1 135 тыс. руб.) |
| 1.1.3.3.6 | расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 9 629 | 10 341 | |
| 1.1.3.3.7 | расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 5 642 | 6 597 | В соответствии с фактически произведенными расходами |
| 1.1.3.3.8 | расходы на страхование | тыс. руб. | 2 724 | 13 195 | Фактические расходы на страхование, в том числе за счет прочих доходов |
| 1.1.3.3.9 | электроэнергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 39 259 | 32 389 | Экономия операционных расходов |
| 1.1.3.3.10 | прочие расходы | тыс. руб. | 53 302 | 71 153 | Фактические расходы, в том числе за прочих доходов |
| 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. | 705 | 7 363 | Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки) , произведенные за счет прочих доходов |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 2 774 021 | 2 605 202 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 1 697 402 | 1 748 291 | |
| 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. | 7 651 | 15 408 | В соответствии с фактически произведенными расходами на аренду сооружений, электросетевого хозяйства, транспорта, зданий, земли |
| 1.2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 298 301 | 295 092 | |
| 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. | 339 226 | 478 661 | Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 478 661 тыс.руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2018 года использована амортизация в полном объеме |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 244 792 | 6 854 | Прибыль на капитальные вложения составила 216 860 тыс. руб., в т.ч. прибыль текущего года – 6 854 тыс. руб., прибыль прошлых лет 210 006 тыс. руб. Утвержденный плановый размер ИПР составляет 699 610 тыс. руб. Источники ИПР учтенные регулирующим органом в тарифах с учетом льготного техприсоединения на 2018 год 624 610 тыс. руб, 75 000 тыс. руб. подлежит учету в следующем периоде регулирования. |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 60 709 | 5 347 | 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 13 620 тыс. руб. Налог на прибыль с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2018 года составляет 5 347 тыс.руб. Налог на прибыль по виду деятельности "технологическое присоединение" равен 0, так как получен убыток по данному виду деятельности. |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 74 346 | 74 522 | |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 51 595 | 0 | Фактические выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей составляют - 96 372 тыс.руб., в т.ч. 66 572 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 2 937 тыс. руб. строительство "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТГК" за счет источника "Прибыль на капитальные вложения"), 26 863 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. | 3 080 | 2 780 | |
| 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 | -18 974 | |
| 1.2.12.1. | прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов | тыс. руб. | 0 | 6 278 | 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 | -25 252 | Прочие доходы (включая пени, штрафы, неустойки, восстановление резервов сомнительных долгов и прочее), направленные на покрытие операционных расходов и прочих расходов |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | -190 139 | 0 | По плану регулирующим органом была произведена корректировка по результатам деятельности за прошедшие периоды- прибыль прошлых лет использованна Обществом на финансирование ИПР |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1) | тыс. руб. | 154 181 | 188 436 | |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 1 079 905 | 1 100 369 | |
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 456 853 | 475 809 | |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая) | руб/МВтч | 2 364 | 2 313 | |
| 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 | 162 009 | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВА | x | 3 963 | |
| 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 | 705 | |
| 2.3 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 | МВА | x | 1 033 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 30 646 | 30 706 | |
| 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. | 11 298 | 11 329 | |
| 3.4 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН | у.е. | 11 944 | 11 973 | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 37 847 | 38 110 | |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН | у.е. | 11 769 | 11 778 | |
| 4.2 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 | у.е. | 7 861 | 7 861 | |
| 4.3 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 | у.е. | 18 217 | 18 471 | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 18 513 | 18 543 | |
| 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 | 8 333 | |
| 5.4 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН | км | 5 342 | 5 364 | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 2,50 | 2,37 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | х | 5 902,11 | |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | х | 5 902,11 | Внеплановые работы по объектам технологического присоединения |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** | % | 8,97 | х | |

___* 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) 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»
- 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
- 3) По строке 7 указан ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года без объектов технологического присоединения для льготных категорий заявителей