

**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.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	4 344 085,23	4 161 448	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 584 988,44	1 608 025	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	289 534,37	272 105	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	125 429,71	100 333	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	36 047,97	89 098	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.	128 056,69	82 674	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.	117 386,55	69 312	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемыми хоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
	услуги подрядчика	тыс. руб.		69 312	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 043 214,52	1 041 032	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	10 482,01	51 672	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.	251 606,14	283 876	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	13 391,39	50 991,01	Фактические расходы в соответствии с заключенным Коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	18 760,92	19 191	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	219 453,83	213 693	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	13 898,52	16 774	Рост тарифов операторов сотовой связи
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	43 872,83	41 995	Экономия возникла в результате проведенных торгово-закупочных процедур.
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	14 914,84	25 309	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.	6 380,07	5 711	
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	23 701,37	18 460	Снижение расходов связано с эпидемиологической ситуацией (COVID-19)
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	10 236,71	9 130	Снижение расходов связано с эпидемиологической ситуацией (COVID-19)
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 974,10	8 413	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	2 896,29	10 046	Фактические расходы на страхование
1.1.3.3.9	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	41 737,83	22 707	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	55 841,26	55 148	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00		
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	633,42	11 011,78	Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки), произведенные за счет прочих доходов

1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 796 686	2 553 423	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 748 291	1 780 399	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0		
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	8 082	15 665	В соответствии с фактически произведенными расходами на аренду сооружений, электросетевого хозяйства, транспорта, зданий, земли
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	317 137	315 556	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	5 947	Проценты к уплате
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	450 681	542 235	Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 542 213 тыс.руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2021 года, использована амортизация в полном объеме
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	-159 583	Прибыль на капитальные вложения составила 0 тыс. руб. Указан полученный убыток по результатам деятельности 2021 года. Убыток получен по причине снижения объемов электропотребления в нефтедобывающей отрасли в связи с действием соглашения ОПЕК+
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	18 275	-29 258	По результатам деятельности 2021 года получен убыток по причине снижения объемов электропотребления в нефтедобывающей отрасли в связи с заключением соглашения ОПЕК+
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	85 120	91 692	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	133 340		Фактические выпадающие доходы (расходы на строительство (ввод основных средств) и орг.тех. мероприятия (себестоимость)) , связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей составляют 97 662,61 тыс.руб. В том числе, фактические расходы на строительство объектов для целей технологического присоединения составляют 78 592,88 тыс. руб.: 54 320,81 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 24 272,07 тыс. руб. строительство объектов "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источника "Амортизация"). 19 069,73 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.	1 579	1 492	
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		
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)/ доходы, в том числе :	тыс. руб.	35 759	-9 230	
1.2.12.1.	прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов	тыс. руб.	35 759	11 924	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	-21 154	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.	-37 589		Регулирующим органом в НВВ на 2021 года корректировка учтена в размере -37 589 тыс.руб. В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», сумма корректировки по результатам анализа деятельности ПАО "ТРК" в 2017-2019 годах будет учтена в последующие периоды регулирования.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	163 917	236 072	Расходы на ремонт по п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1 + п. 1.1.1.3.1 : 210 081 тыс.руб. Всего расходов на ремонт: 236 072 тыс.руб. (с учетом взносов в ПФ, ОМС, ФСС ремонт 15 708 бтыс.руб.; расходов на командировки 886 на ремонт тыс.руб. ; расходов на получение разрешений на перевозку крупногабаритных грузов на ремонт 152 тыс. руб., услуг транспорта на ремонт 9 245 тыс.руб.)
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 289 774	1 413 525	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	429 901	474 143	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	3 000,16	2 981	
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	164 228	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MBA	x	4 036,01	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MBA	x	2 225,40	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MBA	x	734,00	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MBA	x	1 076,61	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	31 025	31 279,71	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 507	5 507,13	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 898	1 912,40	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 454	11 453,62	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	12 167	12 406,56	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 566	38 754,83	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 787	11 791,93	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 868	7 797,00	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	18 912	19 165,90	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 703	18 833,77	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	3 366	3 366,07	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1 481	1 486,42	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	8 383	8 373,05	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5 473	5 608,22	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,79	2,8%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	x	11 579	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	x		
8	норматив технологического расхода (потерь) 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
** 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
***** 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