

**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: 2023-2027 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	5 545 148,17	5 579 042,07	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 965 136,12	1 986 875,89	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	364 048,52	337 231,69	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	127 950,72	127 653,01	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	76 811,00	90 712,09	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.	159 286,80	118 866,58	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.	146 214,22	105 442,17	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемымихоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
	<i>услуги подрядчика</i>	тыс. руб.	<i>146 214,22</i>	<i>105 442,17</i>	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 351 962,07	1 281 210,97	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	22 179,36	40 520,36	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.	249 125,53	343 427,12	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	13 671,85	56 631,33	Фактические расходы в соответствии с заключенным Коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	19 843,38	24 107,88	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	215 610,31	262 687,90	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	18 728,76	19 006,27	Рост тарифов операторов сотовой связи
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	65 085,72	58 305,95	Экономия возникла в результате проведенных торгово-закупочных процедур.
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	29 821,40	54 227,38	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.	7 186,54	6 966,45	
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	21 235,28	26 158,64	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	9 859,68	13 026,09	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	8 497,58	8 537,27	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	14 424,96	13 244,37	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.9	электроэнергия нахоз. нужды	тыс. руб.	25 889,84	26 912,48	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	14 880,53	36 303,00	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	25 006,12	Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки), произведенные за счет прочих доходов
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 459 191,43	3 471 345,55	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 063 888,95	2 140 807,43	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	5 565,24	224,65	Расходы на аренду отражаются в бухгалтерском учете согласно ФСБУ 27/2021: - по статье 1.2.6. "Амортизация" как амортизация активов в форме права пользования по договорам аренды в сумме 11 666,85 тыс. руб., - процентный расход по обязательствам по договорам аренды 6 963,89 тыс. руб. по статье "Проценты к уплате". Итого 18 630,75 тыс.руб.
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	410 996,47	387 113,55	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений (проценты к уплате)	тыс. руб.	0,00	6 963,89	Фактические проценты к уплате, в том числе процентный расход по обязательствам по договорам аренды в размере 6 963,89 тыс. руб.
1.2.5.1.	проценты к уплате	тыс. руб.			Фактические проценты к уплате по займам и кредитам
1.2.5.2.	процентный расход по обязательствам по договорам аренды	тыс. руб.	0,00	6 963,89	Процентный расход по обязательствам по договорам аренды
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	498 813,25	532 199,27	Всего амортизация по виду деятельности "услуги по передаче электроэнергии" составляет 532 199,27 тыс. руб., амортизация активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021) составляет 11 666,85 тыс.руб.
1.2.6.1.	амортизация фактическая начисленная отнесенная на услуги по передаче электроэнергии за исключением амортизации активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021)	тыс. руб.	498 813,25	520 532,41	Амортизация, отраженная по виду деятельности "услуги по передаче электроэнергии" в размере 520 532,41 тыс. рублей фактически использованна на выполнение ИПР 2023 года.
1.2.6.2.	амортизации активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021)	тыс. руб.	0,00	11 666,85	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения (прибыль от услуг по передаче электроэнергии)	тыс. руб.	339 113,55	197 199,89	С учетом пункта 11 Методических указаний по расчету долгосрочной НВВ (утв. приказом ФАС России от 17.02.2012 № 98-э) прибыль от услуг по передаче электрической энергии за 2023 год запланирована в качестве источника ИПР 2023-2024 года.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	89 769,23	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. Налог на прибыль с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2023 года составляет 89 769,23 тыс.руб. отнесенный на услуги по передаче электрической энергии. Налог на прибыль по виду деятельности "технологическое присоединение" составляет с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2023 года составляет 4 707,2 тыс.руб.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	80 267,86	94 787,92	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	58 495,71		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 224 545,01 тыс.руб. В том числе, фактические расходы на строительство объектов для целей технологического присоединения составляют 206 109,06 тыс. руб.: 139 450,17 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 66 658,89 тыс. руб. строительство объектов "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источников: "Прибыль по передаче электроэнергии", "Амортизация"). 18 435,95 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.	1 253	1 377	
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)/ доходы, в том числе :	тыс. руб.	2 050,41	22 279,72	
1.2.12.1.	прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов	тыс. руб.	2 050,41	68 441,86	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.		-46 162,13	Прочие доходы (включая пени, штрафы, неустойки, восстановление резервов сомнительных долгов и прочее), направленные на покрытие операционных расходов и прочих расходов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	120 820,62	120 820,62	В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011, учтена положительная корректировка НВВ по результатам анализа деятельности ПАО «ТРК» за 2020-2021 годы (в том числе компенсация выпадающих доходов в связи с действие в 2020 году соглашения ОПЕК+).
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	245 204,57	252 690,66	Расходы на ремонт по п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1 + п. 1.1.1.3.1 : 236 674,6 тыс.руб. Всего расходов на ремонт: 252 690,66 тыс.руб. (с учетом взносов в ПФ, ОМС, ФСС ремонт 12 310,01 тыс.руб.; расходов на командировки на ремонт 934,20 тыс.руб.; расходов на получение разрешений на перевозку крупногабаритных грузов на ремонт 252,95 тыс.руб ; услуг транспорта на ремонт 2518,87 тыс.руб.)
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 576 236,41	1 663 764,24	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	434 563	458 898	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	3 627,18	3 625,56	
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.	х	160 491	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	4 231	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	х	2 401	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	х	717	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	х	1 112	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	31 314	31 504	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 507	5 541	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 912	1 899	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 489	11 539	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	12 406	12 526	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 877	39 751	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 799	12 145	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 812	7 719	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	19 265	19 887	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 852	18 987	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	3 366	3 384	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1 486	1 476	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	8 385	8 412	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5 614	5 715	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,87	3,00	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	х	42 390,27	Необходимость выполнения обязательств по договорам технологического присоединения
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	х	15 391,06	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,93	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) по п. 4, п.5 отражена информация по условным единицам, рассчитанная 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