

**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.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка на содержание</b>	тыс. руб.	<b>4 565 570</b>	<b>3 813 956</b>	
<b>1.1</b>	<b>Подконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>1 556 448</b>	<b>1 564 086</b>	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	283 842	258 599	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	123 083	104 928	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	35 313	72 742	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.	125 446	80 929	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.	114 994	68 669	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемыми хоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
	услуги подрядчика	тыс. руб.		68 669	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 021 950	1 033 055	Отклонение связано с выплатами компенсационного характера в связи короновирусной инфекцией (COVID-19)
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	10 268	48 567	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.	249 922	266 067	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	15 517	55 973	Фактические расходы в соответствии с заключенным Коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	18 378	13 387	Экономия в связи с отсутствием необходимости привлечения стороннего транспорта.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	216 026	196 707	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	13 615	14 787	Рост тарифов операторов сотовой связи
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	42 979	36 041	Экономия возникла в результате проведенных торгово-закупочных процедур.
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	14 611	20 042	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.	6 736	7 786	
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	22 945	13 450	Отклонение связано с перераспределением затрат на ФОТ в связи с короновирусной инфекцией (COVID-19)
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	10 028	5 702	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.	5 876	6 051	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	2 837	13 969	Фактические расходы на страхование
1.1.3.3.9	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	40 887	21 502	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	55 513	57 378	
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.	734	6 366	Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки), произведенные за счет прочих доходов

1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 009 123	2 249 869	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 840 406	1 767 594	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	12	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	6 722	15 911	В соответствии с фактически произведенными расходами на аренду сооружений, электросетевого хозяйства, транспорта, зданий, земли
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	310 673	309 301	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	1 315	Проценты к уплате
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	454 813	529 956	Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 529 956 тыс.руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2020 года, использована амортизация в полном объеме
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	192 293	-374 629	Прибыль на капитальные вложения составила 0 тыс. руб. Указан полученный убыток по результатам деятельности 2020 года. Убыток получен по причине снижения объемов электропотребления в нефтегазовой отрасли в связи с заключением соглашения ОПЕК+
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	1 424	-82 121	По результатам деятельности 2020 года получен убыток по причине снижения объемов электропотребления в нефтегазовой отрасли в связи с заключением соглашения ОПЕК+
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	90 487	91 926	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	112 305	0	Фактические выпадающие доходы (расходы на строительство и орг.тех. мероприятия), связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей составляют 128 291 тыс.руб. В том числе, фактические расходы на строительство объектов для целей технологического присоединения 105 994 тыс.руб.: 75 382 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 30 612 тыс. руб. строительство объектов "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источника "Амортизация"). 22 297 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.	2 768	1 981	
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	-9 396	
1.2.12.1.	прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов	тыс. руб.	0	9 095	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	-18 491	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.	0	0	Регулирующим органом в НВВ на 2020 год корректировка учтена в размере 0 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 2016-2018 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.	160 575	214 699	Расходы на ремонт по п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1 + п. 1.1.1.3.1 : 189 978 тыс.руб. Всего расходов на ремонт: 214 699 тыс.руб. (с учетом взносов в ПФ, ОМС, ФСС ремонт 14 764 тыс.руб.; расходов на командировки на ремонт 649 тыс.руб.; расходов на получение разрешений на перевозку крупногабаритных грузов на ремонт 163 тыс.руб ; услуг транспорта на ремонт 9 145 тыс.руб.)
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 261 845	1 094 486	

1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	462 160	424 102	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВт·ч	2 730	2 581	
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	164 906	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	4 004	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	х	2 225	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	х	714	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	х	1 065	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 857	31 103	
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.	11 400	11 462	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	12 052	12 236	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 233	38 686	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 778	11 791	
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.	18 594	19 027	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 604	18 748	
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	8 357	8 388	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5 400	5 514	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,47	2,52	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	х	36 556	Необходимость выполнения обязательств по договорам технологического присоединения
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	х	36 556	
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) 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