

**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.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 599 201	3 895 652	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	<b>1 408 597</b>	<b>1 371 655</b>	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	238 463	237 452	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	129 225	127 596	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	40 919	29 311	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.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.	109 238	109 856	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	58 564	68 995	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами выполняемыми хоз.способом и работами выполняемыми подрядчиками. Общая величина фактических затрат на ремонт соответствует плановой величине
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	813 151	809 956	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 342	3 300	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	351 374	303 871	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	38 383	46 520	По фактическим данным в соответствии с условиями Коллективного договора
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.	312 991	257 352	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	15 351	12 328	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	36 553	36 074	
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.	2 251	4 768	Дополнительный договор на аудит и формирование МСФО отчетности
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	18 326	23 370	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.	5 865	7 655	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.	5 307	7 446	Фактическое исполнение мероприятий по плану техники безопасности
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	14 850	12 618	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.9	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	29 445	34 460	Рост тарифов и объемов на электроэнергию

1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	185 044	118 632	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.	5 609	20 376	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.	<b>2 469 419</b>	<b>2 523 997</b>	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 669 827	1 604 020	
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.	6 586	15 520	Фактические расходы включают в себя расходы по аренде электросетевого имущества, аренде помещений, транспорта, прочего имущества
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	247 198	246 903	
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.	291 823	395 644	Фактическая начисленная амортизация в размере 395 644 тыс. руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2015 года использована амортизация в размере 387 716,25 тыс. руб.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	178 177	205 299	Фактическая валовая прибыль (за минусом подконтрольных расходов из прибыли и налога на прибыль) полученная по утвержденным тарифам на передачу электроэнергии за 2015 год, в том числе прибыль текущего года направленная на капитальные вложения как источник выполнения ИПР 2015 года составила 72 711,99 тыс. руб.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	39 435	17 981	Текущий налог на прибыль по итогам 2015 года по виду деятельности "передача электроэнергии"
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	36 372	38 630	Превышение связано с увеличением суммы по налогам в соответствии с Налоговым законодательством РФ (основное увеличение по статье "плата за землю")
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	0	Фактические расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителям с заявленной мощностью до 15 кВт составляют сумму 27 859,11 тыс. руб. Данные расходы отражены по виду деятельности "тех.присоединение"
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	3 326	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.	-278 815	0	По плану регулирующим органом была произведена корректировка по результатам деятельности за 2012,2013 годы
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	102 825	101 607	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	951 847	805 896	За счет снижения объема потерь
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	538 135	467 731	

1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	1 769	1 723	
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	164 692	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	х	3 858,6	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	х	2 200,0	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	х	705,4	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	х	953,2	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 181,1	29 075,9	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 414,8	5 252,7	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 852,5	1 838,0	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 151,5	10 674,3	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	11 762,4	11 310,9	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 843,1	40 711,9	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 851,9	16 984,0	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 915,1	9 381,6	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	19 076,1	14 346,3	
5	Длина линий электропередач, всего	км	х	17 764,9	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	х	3 287,3	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	х	1 410,2	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	х	7 992,1	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	х	5 075,3	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	х	2,1	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	704 365	695 373	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	179 499	170 626	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,6	х	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, учетных 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 205 299 тыс. рублей (без учета сальдо прочих доходов и расходов), т.е. сформированная по итогам принятых тарифных решений на 2015 год. С учетом сальдо прочих доходов и расходов чистая прибыль за 2015 год составила 837 287,44 тыс. руб. Данная сумма включает в себя сальдо доходов от процентов полученных, а также сумму по восстановлению резерва оценочных обязательств за 2014 год, не учитываемую регулирующим органом при анализе фактических расходов за 2014 год и исключенную из состава планового НВВ на 2015-2016 гг.

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»