

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

**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: Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»

ИНН: 7017114672

КПП: 701750001

Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год		Примечание ***	Отклонение в %
			план *	факт **		
I	Структура затрат	х	х	х	х	
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 788 351	4 329 592		14%
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 345 734	1 357 588		1%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	227 821	214 681		-6%
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	123 458	109 457		-11%
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	39 093	27 561	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	-29%
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.	104 363	105 224		1%
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	55 950	66 235	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	18%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	776 862	765 633		-1%
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 193	4 425	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	39%
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	335 693	326 427		-3%
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	36 670	45 925	По фактическим данным в соответствии с условиями Коллективного договора	25%
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.	299 023	280 502		-6%
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	14 666	13 055		-11%
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	34 922	39 157		12%
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.	2 151	4 173	В соответствии с заключенными договорами (в том числе информационная система "Гарант", "Консультант+", договор на проведение обязательного ежегодного аудита в соответствии с законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ)	94%
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	17 508	19 937		14%
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 603	6 456	В соответствии с фактически заключенными договорами	15%
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 070	5 352		6%
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	14 187	12 646		-11%
1.1.3.3.9	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	28 131	31 925		13%
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	176 786	147 801	По фактическим данным	-16%
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.	5 358	50 847	Увеличение расходов на дивиденды, расходов на резервный фонд в соответствии с Уставом Общества и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р	849%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 430 266	2 972 004		22%
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 705 063	1 671 484		-2%
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.				
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	16 415	16 053		-2%
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	236 166	221 024		-6%
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.	356 369	391 244		10%
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	63 631	94 038	В соответствии с фактическими результатами финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год	48%
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	26 415	143 182		442%
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	26 207	28 222	Превышение связано с увеличением суммы по налогам в соответствии с Налоговым законодательством РФ (основное увеличение по налогу на имущество)	8%
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.				
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 856	2 788	По фактическим данным	50%
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.		406 756	Сальдированная величина резервов по сомнительным долгам по судебным решениям с учетом полученных прочих доходов (в том числе доходов по полученным процентам)	
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.	12 351	0	Фактические выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителям с заявленной мощностью до 15 кВт, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют сумму <u>23 297 тыс. руб.</u> Данные расходы отражены по виду деятельности "тех.присоединение"	-100%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	98 236	98 221		0%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	705 212	806 475		14%
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	562	512		-9%
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 255	1 575	Фактическая цена покупки потерь выше чем плановая учтенная ДТР ТО в тарифном решении	25%
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.	-	159 549		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	-	3 859,0		
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	-	2 228,6		
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	-	688,0		
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	-	942,4		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	-	29 330,4		
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	-	5 244,6		
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	-	1 838,9		

3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	-	10 777,3		
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	-	11 469,6		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	-	39 733,8		
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	-	16 962,7		
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	-	9 209,9		
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	-	13 561,2		
5	Длина линий электропередач, всего	км	-	17 864,1		
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	-	3 282,1		
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	-	1 411,0		
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	-	8 026,6		
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	-	5 144,4		
6	Доля кабельных линий электропередач	%	-	2,1		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	387 427	406 861		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	33 725	67 223	Перевыполнение обусловлено вводом объектов по индивидуальному тарифу и стандартизированным ставкам	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,6	х		х

Примечание:

___* 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 ОАО "ТРК" :

1) В разделе IV в пунктах 1-6 не указаны данные по графе "план", так как у ОАО "ТРК" отсутствует официальная информация о размере указанных показателей, учтенных при установлении тарифов на 2014 год.

2) 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

3) 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