Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Раскрытие 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: Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнергосеть"
ИНН: 2365021532
КПП: 236501001
Долгосрочный период регулирования: 2017 — 2021 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год			Примечание3
			план[1]	факт[2]	прирост	
I	Структура затрат	X	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	30 533,29	44 518,52	46%	Данный показатель определен как сумма нижестоящих расходов, см. комментарии по статьям ниже
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	27 221,57	27 331,34	0%	Отклонение менее 15 %. См. комментарии по статьям ниже
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	9 926,26	14 795,94	49%	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1 697,43	2 932,56	73%	Перерасход в связи со природными стихийными происшествиями (24-26 ноября 2018 года)
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	1 113,20	109,75		Увеличение доли ремонтных работ, выполняемых подрядным способом, вииду недостатка собственных средст и наличия возможности увеличения кредиторской задолженности перед подрядчиком
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.	7 115,63	11 753,63	65%	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	4 319,28	10 906,48	153%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14 848,51	11 554,21	-22%	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	1 163,82	787,19	-32%	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.				
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)[4]	тыс. руб.	1 163,82	787,19	-32%	Экономия ввиду недостатка средств
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.				
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	1 282,98	194,00	-85%	Экономия ввиду отсутствия финансовых возможностей (убыток)
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	13 948,36	17 187,18	23%	См. примечания ниже
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	339,26	3 183,29		Расходы возникли ввиду наличия границы балансовой принадлежности между ООО "Трансэнергосеть" и ПАО "ФСК ЕЭС" и ввиду наличия прямого договора на передачу электроэнергии со сбытовой компанией потребителя электроэнергии, присоединенного к сетям ООО "Трансэнергосеть". Отклонение ввиду неучтенной в балансе ФАС, но согласованной сторонами мощности.
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.				
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1 642,04	4 519,24	175%	Перерасход вввиду: 1)разных подходов между РЭК-департаментом и бухучетом по срокам полезного использования; 2)отличния рыночного подхода и регуляторного в орпределении стоимости аренды транспорта и земли.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 174,01	2 363,51	-43%	Экономия по фонду оплаты труда
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	1 710,61	1 988,05	16%	Увеличение ввиду выкупа части ранее арендуемых основных средств
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль (доход)	тыс. руб.	1 871,94	881,85	-53%	Факт согласно бухгалтерской отчетности за 2018 год
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	10,50	128,16	1121%	Приутверждении тарифа на 2018 год не учитывался налог на землю
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.				
1.2.11	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.	4 200,00	4 123,09	-2%	Отклонение менее 15%
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (–)	тыс. руб.	-10 636,64	0,00	-100%	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.				
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 606,34	2 141,33	33%	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	0,46	0,64	40%	Количество потерь в сетях и расходы на потери по факту превышают план, так как плановый уровень потерь, установленных исходя из факта 2015 года, не учитывал последующее изменение состава сетей
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб/МВтч	3 514,98	3 351,93	-5%	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче	X	X	X		X

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

	электрической энергии сетевыми организациями					
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	X	1 061,00		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	19,77	19,03	-4%	Отклонение менее 15%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН		X	10,00	X	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	X	9,03	X	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	584,10	268,670	6%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.		64,8800		
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.		203,7900		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.		349,50		
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.		49,80		
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН II	у. е.		299,70		
5	Длина линий электропередач, всего	км	154,41	160,31	4%	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	17,01	25,01		
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	137,40	135,30		
6	Доля кабельных линий электропередач	%	X	10,13		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.				
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (РЭК-ДЦТ)[5]	%	0,89	X		X

Примечание:

[1] 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.

[2] Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

[3] При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
[4] В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

[5] В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

Таблица расшифровки п.1.1.3.3 "прочие подконтрольные расходы"

№ п/п	Прочие расходы п.1.1.3.3	тыс. руб.	план	факт
			1 163,82	**787,19**
1	Затраты на обучение персонала	тыс. руб.	65,78	24,00
2	Представительские расходы	тыс. руб.		
3	Услуги связи	тыс. руб.	63,77	83,14
4	Информационно - вычислительное обслуживание	тыс. руб.	213,10	212,40
5	Обслуживание оргтехники (программное обеспечение)	тыс. руб.	90,30	90,72
6	Услуги типографии (объявления в газете), заказ в типографии	тыс. руб.	8,38	24,40
7	Консультационные расходы	тыс. руб.		
8	расчёт и экспертиза норматива потерь и другие	тыс. руб.		
9	Создание и сопровождение сайта, создание и сопровождение личного кабинета на сайте	тыс. руб.	137,03	120,00
10	Канцелярские товары	тыс. руб.	67,59	26,62
11	Почтово - телеграфные затраты	тыс. руб.	55,13	6,50
12	Услуги банка	тыс. руб.	73,19	67,16
13	ЕИАС (Контур)	тыс. руб.	17,13	4,50
14	Командировочные расходы	тыс. руб.	206,37	26,37
15	Коммунальные платежи	тыс. руб.	78,95	72,30
16	Прочие (медуслуги)	тыс. руб.	87,10	29,09

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	Прочие расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			4 200,00	**4 123,09**
1	Затраты из прибыли		4 200,00	3 275,13
2	- прибыль на прямые инвестиции		4 200,00	3 275,13
3	- прибыль погашение заемных средств (кредиторской задолженности), привлеченных для инвестиций			
4	- расходы по % за кредит на инвестиции			
5	Госрегистрация, землеустроительные работы			112,00
6	Выпадающие по технологическому присоединению			735,96