

**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: 2365021532КПП: 236501001Долгосрочный период регулирования: 2017 — 2021 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2020 год | | | Примечание3 |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|---------|--|
| | | | план ¹ | факт ² | прирост | |
| I | Структура затрат | X | X | X | X | X |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 41 850,64 | 40 190,03 | -4% | Данный показатель определен как сумма нижестоящих расходов, см. комментарии по статьям ниже |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 29 632,04 | 23 341,13 | -21% | См. комментарии по статьям ниже |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 10 774,69 | 12 324,97 | 14% | См. комментарии по статьям ниже |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 3 028,97 | 1 738,90 | -43% | Экономия затрат ввиду того, что в 2020 году не осуществлялось приобретение мебели и офисного оборудования, оргтехники и пр. |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 1 211,77 | 1 139,32 | -6% | Отклонение менее 15% |
| 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. | 7 745,72 | 10 586,08 | 37% | см. расшифровку ниже |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 4 701,75 | 7 924,86 | 69% | Увеличение затрат на ремонты ввиду производственной необходимости |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 16 163,35 | 8 985,96 | -44% | Экономия численности за счет нестабильности платежей за услугу по передаче электроэнергии от котлодержателя |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | | | |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 2 614,34 | 1 912,47 | -27% | см. расшифровку ниже |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 1 396,59 | | | |
| 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. | 1 217,75 | 1 912,47 | 57% | Экономия затрат на обслуживание оргтехники, почтовые и командировочные услуги, и пр. |
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 79,67 | 117,72 | 48% | Увеличение затрат на банковские услуги |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | | | | |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 16 428,49 | 16 848,90 | 3% | Отклонение менее 15% |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс. руб. | 4 396,42 | 3 744,42 | -15% | Отклонение менее 15% |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | | | | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 1 208,39 | 1 690,02 | 40% | Перерасход ввиду: 1)разных подходов между РЭК-департаментом и бухгалтером по срокам полезного использования; 2)отличия рыночного подхода и регуляторного в определении стоимости аренды транспорта и земли. |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 945,98 | 1 834,21 | -63% | Экономия по фонду оплаты труда, привлечение внештатного персонала |
| 1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | | | | |
| 1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 1 807,84 | 3 246,99 | 80% | Увеличение ввиду того, что при установлении тарифа на 2020 год РЭК-департаментом приняты максимальные сроки полезного использования оборудования компании в соответствующих амортизационных группах, а не фактически принятые в компании при постановке объектов на баланс |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | | | | |
| 1.2.8 | налог на прибыль (доход) | тыс. руб. | 881,85 | 1 229,43 | 39% | Факт согласно бухгалтерской отчетности за 2020 год |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 184,86 | 335,07 | 81% | Увеличение затрат ввиду производственной необходимости |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | | 748,43 | | |
| 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. | 3 885,00 | 4 020,32 | 3% | Отклонение менее 15% |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | -4 209,89 | | | |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | | | | |
| | Необходимая валовая выручка на оплату | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|----------|------|--|
| III | технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 1 176,80 | 1 966,71 | 67% | 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 |
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 280,00 | 478,89 | 71% | |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб/МВтч | 4,20 | 4,11 | -2% | |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X | | X |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | штг. | X | 975 | | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 19,66 | 19,66 | 0% | Отклонение менее 15% |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН | | 10,00 | 10,00 | X | |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II | МВа | 9,66 | 9,66 | X | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у. е. | 270,27 | 229,20 | -15% | |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН | у. е. | 0,23 | 0,23 | 0% | |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-2 | у. е. | 65,35 | 65,35 | 0% | |
| 3.3 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН | у. е. | 204,69 | 163,62 | -20% | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у. е. | 358,70 | 358,70 | 0% | |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН | у. е. | 49,80 | 49,80 | 0% | |
| 4.2 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-2 | у. е. | 308,90 | 308,90 | 0% | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 161,11 | 133,73 | -17% | |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН | км | 0,14 | 0,14 | 0% | |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-2 | | | | | |
| 5.3 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН | км | 135,90 | 108,52 | -20% | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | X | 12,29 | XX | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сеетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | | 0,00 | | |
| 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 | XX | 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 |
|-------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 217,75 | 1 912,47 |
| 1 | услуги связи | тыс. руб. | 69,42 | 119,85 |
| 2 | обучение | тыс. руб. | 71,60 | 85,00 |
| 3 | информационно-вычислительное обслуживание | тыс. руб. | 231,97 | 256,66 |
| 4 | обслуживание оргтехники | тыс. руб. | 98,30 | 14,63 |
| 5 | услуги типографии (объявления в газете) | тыс. руб. | 9,12 | 0,00 |
| 6 | создание и сопровождение сайта | тыс. руб. | 149,16 | 148,98 |
| 7 | канцтовары | тыс. руб. | 73,58 | 74,69 |
| 8 | почтово-телеграфные затраты | тыс. руб. | 60,01 | 2,22 |
| 9 | сопровождение ЕИАС, услуги интернета | тыс. руб. | 18,65 | 49,21 |
| 10 | командировочные расходы | тыс. руб. | 224,64 | 21,94 |
| 11 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 85,94 | 68,32 |
| 12 | прочие услуги (медосмотр, транспортные, кадастровые, юридические, охранные) | тыс. руб. | 94,81 | 1 070,98 |
| 13 | Электроэнергия на хоз нужды | тыс. руб. | 30,54 | 0,00 |

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

| № п/п | Прочие расходы п.1.2.12 | тыс. руб. | план | факт |
|-------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | 3 885,00 | 4 020,32 |
| 1 | Затраты из прибыли | тыс. руб. | 3 885,00 | 2 477,84 |
| 1.1. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 3 885,00 | 2 477,84 |
| 2. | Возврат процентов по займу для ИПР | тыс. руб. | | 498,16 |
| 3. | Возврат займа по ИПР | тыс. руб. | | 1 000,00 |
| 4. | Расходы на выполнение, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 ФЗ от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ (обеспечению коммерческого учета) | тыс. руб. | | 44,33 |