

**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.	2017 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	4 104 116	4 144 135	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	<b>1 553 259</b>	<b>1 490 581</b>	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	262 953	271 079	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	142 496	162 782	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	45 121	44 896	
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.	120 457	108 297	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	64 578	60 005	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	896 662	928 554	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 685	7 869	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
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	387 460	274 496	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	42 325	46 752	
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.	345 135	227 744	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	16 927	13 949	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	40 307	39 453	
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.	2 483	2 239	
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	20 208	23 064	
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	6 467	9 068	Перераспределение операционных расходов на обучение персонала в рамках сметы
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 852	6 066	
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	16 375	12 737	Экономия операционных расходов
1.1.3.3.9	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	32 468	41 594	Рост тарифов на электроэнергию
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	204 048	79 574	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.	6 184	16 452	В соответствии с учетной политикой создан резерв под оценочные обязательства на социальные выплаты из прибыли
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	<b>2 705 222</b>	<b>2 653 554</b>	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 715 143	1 731 334	
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.	6 292	7 935	В соответствии с фактически произведенными расходами ( включает аренду сооружений, электросетевого хозяйства, транспорта, земли)
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	272 585	282 551	
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.	369 455	443 236	Фактическая начисленная амортизация отнесенная на услуги по передаче электроэнергии в размере 443 235,7 тыс.руб., в том числе как источник для выполнения ИПР 2017 года использована амортизация в полном объеме
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	205 545	123 957	В связи с ростом амортизационных отчислений относительно плановых источник прибыль на капитальные вложения ниже плана, использована как источник выполнения ИПР в полном объеме.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	17 465	52 057	в соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 учитывается величина налога на прибыль организаций, которая относится к деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. Налог на прибыль по передаче электроэнергии с учетом ПНО, ОНО, ОНА и прочих обязательных платежей по итогам 2017 года составил -52 057 тыс.руб., налог на прибыль по виду деятельности "технологическое присоединение" - 5 313,3 тыс.руб.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	60 207	58 982	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	58 531	0	Фактические выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителям с заявленной мощностью до 15 кВт составляют - 84 909 тыс.руб., в т.ч. 61 530 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" (данные расходы отражены в ИПР ПАО "ТРК" за счет источника "Прибыль на капитальные вложения"), 23 379 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.	3 336	2 793	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	-46 497	По факту отражено сальдо прочих доходов и расходов (включая пени, штрафы, резервы сомнительных долгов, убытки прошлых лет)
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-154 366		По плану регулирующим органом была произведена корректировка по результатам деятельности за 2015 год.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	113 384	112 770	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	949 622	971 551	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	459 623	450 041	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	2 066	2 159	
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	161 916	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	3 952	
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	720	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	х	1 006	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 457	30 665	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	5 420	5 507	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	1 870	1 898	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	11 257	11 308	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	11 909	11 953	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	38 617	37 942	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	11 744	11 773	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	7 835	7 868	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	19 038	18 302	
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 482	18 520	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	3 362	3 366	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1 467	1 481	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	8 326	8 326	

5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	5 327	5 348	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,22	2,50	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	50 985,00	25 223,67	По титулу ИПР "Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный" в связи с изменением объемов застройки мкр. "Южные ворота", обусловленных переносом сроков ввода жилых домов на более поздние сроки, были внесены изменения в ТЗ для строительства электросетевых объектов .
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	1 643,66	Внеплановые работы по объектам технологического присоединения
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	х	х	

\_\_\_\* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при

\_\_\_\*\* 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 - на 2017 год для ПАО "ТРК" не утверждался Минэнерго России

3) 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»

5) 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 на основании протокола заседания Правления ДТР ТО от 28.12.2016 № 44 (приложение 2)

6) По строке 7 указан ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года без объектов технологического присоединения для льготных категорий заявителей