

**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: АО "Прионежская сетевая компания"ИНН: 1001013117КПП: 100101001Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год-2019		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 633 921,34	1 841 403,76	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	804 621,67	913 864,47	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	241 728,38	286 868,21	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	42 744,34	50 492,32	Рост в основном по материалам на ремонт сетей и оборудования и ГСМ. Увеличение расходов на ГСМ связано с приобретением спецтехники и иных транспортных средств (обновление автопарка) в рамках долгосрочной инвестиционной программы АО "ПСК" за период 2015-2019гг., утвержденной в полном объеме Министерством строительства, ЖКХ и энергетики в соответствии с действующим законодательством, а также с ростом цен на топливо и ГСМ, опережающим темпы роста индекса потребительских цен, заложенном в ТБР.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	189 302,90	189 409,62	
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.	9 681,16	46 966,27	Одна из основных причин превышения ТБР - в связи с завершением с 01.05.2022г. поддержки отраслевых решений на базе 1С:УПП АО "ПСК" ведется работа по переходу на рекомендованный фирмой 1С программный продукт - 1С:ERP. По данной статье расходов учтены услуги по созданию и внедрению корпоративной информационной системы 1С:ERP.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	456 235,76	538 504,64	Занижение тарифно-балансовых решений
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	103 535,73	84 473,68	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	20 502,23	386,46	В соответствии с предписанием Фас России от 18.12.2018 №СП/103928/18 из ТБР АО "ПСК" на 2019 год были изъяты экономически-обоснованные средства на оплату труда. Отклонение по статье связано с необходимостью направления части средств с целью недопущения сокращения численность персонала, что крайне критично для выполнения поставленных перед предприятием задач по обеспечению надежности и качества энергообеспечения, на сохранение и обеспечение сотрудникам без ущемления их прав уровня заработной платы в соответствии с требованиями норм законодательства.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	3 065,20	214,76	Отклонение связано с изменением в структуре отнесения затрат в бухгалтерском учете (в соответствии с рекомендациями Аудитора расходы по доставке грузов, документации с 2015 года относятся не на Транспортные услуги, а на Почтово-телеграфные расходы).
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	79 968,29	83 872,46	
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых по договорам с организациями на проведение регламентных работ	тыс. руб.			
1.1.3.3.2	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг	тыс. руб.	62 690,95	61 437,43	
1.1.3.3.3	отчисления на формирование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных электростанций на всех стадиях их жизненного цикла и развития, определяемые в установленном порядке	тыс. руб.			

1.1.3.3.4	плата за нормативы допустимых выбросов и сборов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.			
1.1.3.3.5	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплаты сборов	тыс. руб.	6 841,83	10 002,92	Данные расходы сформировались в соответствии с планом подготовки и переподготовки кадров на 2019г., а также в связи со служебной необходимостью для решения производственных задач с учетом большой удаленности электросетевых участков от г. Петрозаводска.
1.1.3.3.6	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 726,44	1 985,80	
1.1.3.3.7	расходы на страхование	тыс. руб.	1 623,30	2 976,77	ТБР предусмотрено только ОСАГО и страхование ОПО
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики в соответствии с законодательством РФ	тыс. руб.	7 085,77	7 469,53	
1.1.3.3.9	иные расходы	тыс. руб.			
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00		
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	3 121,81	4 017,94	Занижение тарифно-балансовых решений
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	879 456,01	977 695,64	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	66 907,21	66 556,15	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	0,00	84 682,86	Из ТБР полностью были исключены расходы на аренду имущества
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	127 061,66	145 182,00	В соответствии с фактическими Расходами на оплату труда
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	7 365,45	Фактическая сумма согласно заключенным кредитным договорам на финансирование капитальных вложений
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	264 761,83	327 036,20	ТБР утверждена сумма амортизации на 2019 год без учета суммы амортизации по основным средствам, планируемую ко вводу в октябре-декабре 2018 года и в течение 2019 года.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	165 142,06	110 327,36	Перераспределение источников освоения ИП с учетом уровня фактических расходов
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	98 301,13	14 272,87	ТБР принят на уровне фактического налога за 2017 год
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	39 669,24	49 906,38	Налог на имущество был определен регулятором исходя из остаточной стоимости основных средств на 30.09.2018г. без учета ввода основных средств в октябре-декабре 2018 года и объектов инвестиционной программы 2019 года.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	117 612,88	119 995,95	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	-	941,00	количество льготных технологических присоединений ГК РК по ценам и тарифам не утверждается
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.		52 370,42	По данной статье отражены расходы на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, также суммы недоначисленной амортизации ликвидируемых ОС, расходы в виде штрафов, пеней, возмещения ущерба, дебиторская задолженность, невозможная ко взысканию, убытки прошлых лет в соответствии со ст. 265 главы 25 НК РФ (п.6 разъяснений к Методическим указаниям №20-э/2 (письмо ФСТ России от 18.02.2005 №СН-570/14).
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-50 156,34	-50 156,34	

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	189 302,90	189 409,62	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	324 818,96	297 311,97	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	181 088,60	155 796,52	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб/тыс.кВт·ч	1 793,70	1 908,34	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	нд	58 036,00	Указано фактическое количество точек поставки. Плановый показатель не утверждается.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	нд	849,67	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	нд	80,00	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	нд	144,02	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН11 уровне напряжения	МВа	нд	625,65	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 757,28	11 723,69	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	3,34	3,03	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-1 уровне напряжения	у.е.	48,22	48,21	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2 уровне напряжения	у.е.	4 439,76	4 329,33	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	7 265,96	7 343,11	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	14 965,90	15 279,60	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	133,00	133,00	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-1 уровне напряжения	у.е.	562,80	603,70	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-2 уровне напряжения	у.е.	14 270,10	14 542,90	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,00	0,00	
5	Длина линий электропередач, всего	км	5 416,17	5 344,82	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1,60	1,60	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН-1 уровне напряжения	км	39,02	39,02	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН-2 уровне напряжения	км	2 307,95	2 214,45	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	3 067,59	3 089,76	
6	Доля кабельных линий электропередач	%		20,93%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	600 515,26	576 791,48	Плановые показатели приведены в соответствии со значениями таких показателей, определенных в инвестиционной программе на 2019 год, утвержденной Приказом МСЖКХиЭ от 27.09.2019 № 322. Отклонение обусловлено следующим: перенос мероприятий по объекту "Реконструкция Л-82-11 от оп.№ 40 до оп.№ 207, Прионежский район, п.Ладва" на 2020 год (-25 998,8 тыс.руб.), выкуп ОЭХ у юр.лиц - не сетевых организаций на сумму 6 058 тыс.руб., превышение плана по объекту АСКУЭ 2 280 тыс.руб. за счет ввода в эксплуатацию модернизированной в 2018 году системы АИИСКУЭ в Ужесельге, а также невыполнение на 5 467 тыс.руб. плана по объекту "Тех.присоединение к сетям ССО"
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	122 029,86	121 676,59	Информация указана по виду деятельности "Технологическое присоединение". Плановые показатели приведены в соответствии со значениями таких показателей, определенных в инвестиционной программе на 2019 год, утвержденной Приказом МСЖКХиЭ от 27.09.2019 № 322.

8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	17,10%	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.