

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
по виду деятельности: "Реализация электрической энергии, выработанной ДЭС"**

Наименование организации: АО "Прионежская сетевая компания"

ИНН: 1001013117

КПП: 100101001

Период регулирования: 2019 г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год-2019		Примечания
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	
1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	5 064,59	4 622,54	
1.1	ГСМ и запчасти на автотранспорт	тыс. руб.	1 258,66	1 091,62	Расчет суммы ТБР выполнен на основании фактических затрат 2017 года. В 2019 году по сравнению с 2017 годом снизилось количество командировок.
1.2	на ремонт	тыс. руб.	3 478,43	3 216,59	
1.3	ОС до 40 тыс.рублей	тыс. руб.	247,82	193,61	
1.4	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	79,68	120,73	
2	Работы и услуги производственного характера, из них	тыс. руб.	978,44	1 613,00	Превышение фактической суммы над плановой произошло в результате не включения в ТБР следующих работ: 1) ремонт, техническое обслуживание и содержание автотранспорта (согласно сервисной книжке транспортного средства) 2) уборка снега 3) техническая поддержка оборудования, установленного на дизель-генераторных установках (СКУРТ) 4) обязательная поверка приборов по срокам (на основании Государственного реестра средств измерений РФ)
2.1	на транспортировку дизтоплива	тыс. руб.			
2.2	на ремонт	тыс. руб.	474,44	486,27	
2.3	прочие работы и услуги производственного	тыс. руб.	504,00	1 126,72	
2.4	на очистку резервуара	тыс. руб.			
3	Топливо, в т.ч.	тыс. руб.	42 347,02	36 086,36	Снижение затрат на дизельное топливо обусловлено снижением выработки электрической энергии
3.1	дизельное топливо	тыс. руб.	41 435,70	35 214,78	
3.2	аварийный запас	тыс. руб.	0,00	0,00	
3.3	масло	тыс. руб.	870,67	820,47	
3.4	тосол	тыс. руб.	40,65	51,12	
4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	4 678,91	4 678,91	
5	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	32 092,86	32 993,81	
5.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	32 092,86	32 993,81	Сумма ТБР занижена
6	Страховые взносы	тыс. руб.	8 690,06	9 045,43	
7	Амортизация основных средств	тыс. руб.	5 683,49	6 962,60	Превышение ТБР по амортизации сложился за счет того, что ТБР расчет амортизации выполнен на основании фактически введенных в эксплуатацию ОС по состоянию на 01.10.2018г.
8	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. руб.	3 130,16	4 308,10	
8.1	средства на страхование	тыс. руб.	249,82	394,34	ТБР предусмотрены расходы только на ОСАГО и страхование ОПО
8.2	плата за предельно-допустимые выбросы	тыс. руб.	3,72	2,19	
8.3	непроизводственные расходы	тыс. руб.	70,31	90,60	
8.3.1	транспортный налог	тыс. руб.	46,85	62,80	Сумма ТБР занижена (в том числе не включена сумма налога на ТС по ИП 2019)
8.4	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.	тыс. руб.	2 806,31	3 820,97	
8.4.1	арендная плата	тыс. руб.	8,88	192,35	ТБР не учитывается фактическая сумма начисляемой арендной платы согласно заключенным договорам
	ИТОГО расходов	тыс. руб.	102 665,53	100 310,75	
9	Внебюджетные расходы	тыс. руб.	594,36	2 331,44	
9.1	проценты за пользование кредитами	тыс. руб.	0,00	1 180,07	ТБР не учтена сумма процентов для пополнения оборотных средств вследствие кассового разрыва при компенсации части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую потребителям электроэнергию, вырабатываемую ДЭС в населенных пунктах РК, не имеющих централизованного энергоснабжения
9.2	налоговые платежи (налог на имущество)	тыс. руб.	594,36	247,57	
9.3	другие налоги	тыс. руб.			
9.4	расходы на резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.			
9.5	услуги банков	тыс. руб.		40,89	Расчетно-кассовое обслуживание
9.6	прочие	тыс. руб.		862,91	
10	Прибыль	тыс. руб.	951,82	55,90	
10.1	капитальные вложения производственного характера	тыс. руб.			
10.2	денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	152,26	55,90	
10.3	налог на прибыль	тыс. руб.	799,56		Налог на прибыль установлен ТБР расчетно
11	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	2 018,15	1 874,13	
11.1	в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	144,02	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования за 2019 год
	НВВ на 2019 год	тыс. руб.	102 193,57	100 823,96	