

**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: 2018 гт.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год-2018		Примечания
			план*	факт**	
1	Структура затрат	х	х	х	
1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	5 007,76	4 132,70	
1.1	ГСМ и запчасти на автотранспорт	тыс. руб.	1 027,62	1 214,77	
1.2	на ремонт	тыс. руб.	3 657,09	2 513,31	Экономия затрат по статье "Материалы на капитальный ремонт ОЭХ" сложилась по итогам успешно проведенных торгов, что позволило закупить материалы по более выгодной цене. Экономия затрат по статье "Материалы на текущий ремонт, эксплуатацию ОЭХ" сложилась в результате того, что расчет по данной статье производится на основе затрат предыдущего года, принимаемая во внимание однородность оборудования, сопоставимый срок эксплуатации ДГУ, с учетом текущего износа оборудования и обязательства по обеспечению безаварийной работы ДЭС. Выходы из строя узлов и агрегатов дизельных установок по итогам 2018 года зарегистрированы компанией в меньшем количестве.
1.3	ОС до 40 тыс.рублей	тыс. руб.	227,62	259,03	
1.4	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	95,43	145,59	
2	Работы и услуги производственного характера, из них	тыс. руб.	2 334,32	3 019,62	Превышение фактической суммы над плановой произошло в результате не включения в ТБР следующих работ: 1) диагностика ДГУ - данные работы были проведены с целью выявления неполадок в работе ДГУ, которые могут привести к серьезной поломке установки и, как следствие, срыву бесперебойной поставки электрической энергии потребителям. 2) разработка проектной и технической документации в области охраны окружающей среды (требование Ф3 №7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды» и №89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления») 3) ремонт, техническое обслуживание и содержание автотранспорта (согласно сервисной книжке транспортного средства) 4) уборка снега 5) техническая поддержка оборудования, установленного на дизель-генераторных установках (СКУРТ) 6) 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.	2 253,32	2 225,00	
2.3	прочие работы и услуги производственного	тыс. руб.	81,00	794,62	
2.4	на очистку резервуара	тыс. руб.			
3	Топливо, в т.ч.	тыс. руб.	35 677,91	35 844,91	
3.1	дизельное топливо	тыс. руб.	34 500,26	34 953,34	
3.2	аварийный запас	тыс. руб.	0,00	0,00	
3.3	масло	тыс. руб.	1 156,94	849,96	
3.4	тосол	тыс. руб.	20,71	41,61	
4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	4 364,06	4 364,06	
5	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	34 030,00	34 588,24	
5.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	34 030,00	34 588,24	
6	Страховые взносы	тыс. руб.	9 481,37	9 544,85	
7	Амортизация основных средств	тыс. руб.	5 828,46	7 842,35	Превышение ТБР по амортизации сложилось за счет того, что ТБР в расчете амортизации не были учтены основные средства, вводимые в эксплуатацию в 2018 году.
8	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. руб.	4 258,31	4 563,47	
8.1	средства на страхование	тыс. руб.	259,45	418,62	ТБР предусмотрены расходы только на ОСАГО и страхование ОПО
8.2	плата за предельно-допустимые выбросы	тыс. руб.	2,26	2,11	
8.3	непроизводственные расходы	тыс. руб.	87,87	87,22	
8.3.1	транспортный налог	тыс. руб.	64,11	62,16	
8.4	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.	тыс. руб.	3 908,73	4 055,53	
8.4.1	арендная плата	тыс. руб.	405,54	203,33	Списаны арендованные основные средства и, как следствие, снижена арендная плата.
	ИТОГО расходов	тыс. руб.	100 982,18	103 900,19	
9	Внереализационные расходы	тыс. руб.	697,99	2 741,58	
9.1	проценты за пользование кредитами	тыс. руб.	189,71	1 446,63	ТБР занижена на сумму 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.	508,28	576,18	Сокращение перечня льготного имущества (п. 3 ст. 380 НК РФ, Постановление Правительства от 30.09.2004 №504)
9.3	другие налоги	тыс. руб.			
9.4	расходы на резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.			
9.5	услуги банков	тыс. руб.		55,37	Расчетно-кассовое обслуживание
9.6	прочие	тыс. руб.		663,39	
10	Прибыль	тыс. руб.	1 234,79	173,14	
10.1	капитальные вложения производственного характера	тыс. руб.	727,15		Инвестиционная программа 2018 года выполнена за счет амортизационных отчислений и лизинговых платежей
10.2	денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	260,68	173,14	
10.3	налог на прибыль	тыс. руб.	246,96		
11	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	5 550,33	5 256,52	
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	293,81	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования за 2018 год
	НВВ на 2018 год	тыс. руб.	97 364,64	101 558,39	