

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

**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: 1001013117

КПП: 100101001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год-2018		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 980 294,65	2 183 779,74	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	824 467,60	973 172,86	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	230 492,87	309 136,33	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.
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.		54 572,19	Расшифровки плана по статье нет в меню ТБР
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	180 504,12	193 521,09	ТБР утверждены расходы на ремонт основных фондов на базовый год долгосрочного периода регулирования от ТБР 2014 года без выделения расходов на материалы, привлечения подрядных организаций для выполнения ремонтных работ и т.д., поэтому общая сумма выполнения АО "ПСК" ремонтной программы отражена в данном пункте.
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.		61 043,06	Расшифровки плана по статье нет в меню ТБР
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	492 274,63	558 931,59	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	98 723,39	101 086,99	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	19 549,29	13 721,79	отклонение связано с необходимостью направления части средств на индексацию заработной платы
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.		711,69	Расшифровки плана по статье нет в меню ТБР
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	79 174,10	86 653,51	
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.	62 699,81	59 336,10	В ТБР отражены расходы на услуги ГАУ РК, которые затем некорректно исключены экспертной группой из подконтрольных расходов по п. 5 структуры НВВ.
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 уплату сборов	тыс. руб.	6 523,83	12 981,37	Данные расходы сформировались в соответствии с планом подготовки и переподготовки кадров на 2018г., 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.	1 646,20	3 019,39	Данные расходы сформировались исходя из необходимого объема обучения персонала в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями промышленной безопасности, необходимости повышения квалификации, связанной со спецификой профессии в области энергетики. Современная энергетика требует профессионалов высокой степени квалификации, образованных и обладающих широким спектром компетенций, умеющих ориентироваться в потоке поступающей информации, способных грамотно и мобильно решать сложные производственные задачи при постоянно изменяющихся условиях.
1.1.3.3.7	расходы на страхование	тыс. руб.	1 547,88	2 810,22	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.	6 756,42	8 506,42	Расходы по данной статье индексируются от факта предыдущего года экспертной группой из года в год. При этом объем затрат на спецодежду и обувь изначально был значительно занижен и на сегодняшний день не соответствует нормативам.
1.1.3.3.9	иные расходы	тыс. руб.			
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	2 976,71	4 017,95	занижение тарифно-балансовых решений

1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	934 349,34	989 129,17	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	45 669,24	45 927,17	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	64 973,44	82 357,73	занижение тарифно-балансовых решений
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	136 409,30	156 035,67	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	40 163,15	56 574,12	Необоснованного исключены из ТБР по предписанию ФАС России.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	215 949,62	267 125,65	ТБР утверждена сумма амортизации на 2018 год без учета суммы амортизации по основным средствам, планируемым ко вводу в октябре-декабре 2017 года и в течение 2018 года.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	195 497,90	146 797,79	Перераспределение источников освоения ИП с учетом уровня фактических расходов
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	111 872,47	98 301,13	ТБР принят на уровне фактического налога в целом по предприятию за 2016 год
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	29 543,83	35 713,42	Налог на имущество был определен регулятором исходя из остаточной стоимости основных средств на 30.09.2017г., без учета ввода основных средств в октябре-декабре 2017 года и объектов инвестиционной программы 2018 года.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	94 270,39	94 991,19	Сумма отражена с учетом исключенных из ТБР 2018 года 23 410,78 тыс. руб. по техприсоединению 2016 года.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	-	980,00	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.	0,00	5 305,31	По данной статье отражены суммы недоначисленной амортизации ликвидируемых ОС, расходы в виде штрафов, пеней, возмещения ущерба, дебиторская задолженность, невозможная ко взысканию, госпошлина к уплате 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 независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	221 477,71	221 477,71	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	180 504,12	193 521,09	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	398 674,14	381 290,45	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	176 134,90	167 294,91	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб/тыс.кВт·ч.	2 263,46	2 279,15	
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.	нд	57 848,00	Указано фактическое количество точек поставки. Плановый показатель не утверждается.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		839,79	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа		80,00	

2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа		144,02	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН11 уровне напряжения	МВа		615,77	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	25 576,21	11 607,25	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.		3,03	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-1 уровне напряжения	у.е.		48,21	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2 уровне напряжения	у.е.		4 337,35	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.		7 218,66	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.		15 147,50	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.		133,00	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-1 уровне напряжения	у.е.		612,10	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-2 уровне напряжения	у.е.		14 402,40	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.		0,00	
5	Длина линий электропередач, всего	км	-	5 319,05	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	-	1,60	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН-1 уровне напряжения	км	-	39,02	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН-2 уровне напряжения	км	-	2 234,35	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	-	3 044,09	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	-	20,75%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	767 273,00	843 064,91	Органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов не утверждается план ввода в эксплуатацию ОС. Плановый показатель по виду деятельности "передача э/э" приведен в соответствии со значением данного показателя, приведенного в письме Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 20.12.2018 г. № 19224/05.2-10/МСЖХиЭ-и. Отклонение от плана обусловлено следующими факторами: перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию частично или полностью на 2019 год (АСКУЭ, установка СКУД и СКУРВ, Строительство ЛЭП от ПС-25 «Питкяранта» до ТП-326 и ТП-342 для обеспечения кольцевого электроснабжения 4 и 5 микрорайонов в г. Питкяранта, Строительство трансформаторной подстанции 35/6 кВ в г. Петрозаводске на пересечении улиц Калинина и Казарменская (в части КЛ и ЗУ)), выполнение большого объема работ в рамках реконструкции ОЭХ с целью осуществления технологического присоединения потребителей; фактический ввод объекта "Строительство сетей электроснабжения 10,04 кВ района малозэтажной застройки Древлянка III" ниже уровня плана.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	нд	116 345,40	Органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов не утверждается план ввода ОС по данной статье. Указан факт ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках вида деятельности "Технологическое присоединение".
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	17,10%	x	Утверждение величины норматива технологического расхода (потерь) электрической энергии в соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178 не требуется. Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь) 17,10%, установлена решением Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам и опубликована на сайте: http://www.gov.karelia.ru в Приложении № 2 к протоколу Правления №258 от 24.12.2014г.

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.