

**Раскрытие 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: МУП "ТРСК Новокузнецкого района"

ИНН: 4252003462

КПП: 425201001

Долгосрочный период регулирования: 2016 — 2020 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год		Примечание ³
			план 2018	факт 2018	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	46 047,51	68 206,27	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	25 205,54	33 120,54	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	9 679,44	9 415,01	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	3 045,61	4 042,24	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	-	4 042,24	
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.	6 633,83	5 372,77	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	-	794,72	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	13 140,78	18 728,93	Увеличение затрат на оплату труда относительно утвержденных ТБР
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	-	-	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 073,40	4 574,55	Дополнительные затраты, связанные с паспортизацией объектов
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	-	-	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	-	-	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	2 073,40	4 574,55	Дополнительные затраты, связанные с паспортизацией объектов
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.	311,92	402,05	Выделены дополнительные средства на поощрение
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	13 101,46	12 438,76	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	-	-	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-	-	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	664,27	934,08	Увеличение ставки арендной платы

1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 015,82	5 689,90	Увеличение затрат на оплату труда относительно утвержденных ТБР
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	-	-	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	2 832,85	2 822,86	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	557,89	543,97	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	- 139,86	44,29	
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	139	124	Снижение заявок на технологическое присоединение относительно планируемых объемов.
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.	5 170,49	1 987,04	Перераспределение затрат в пользу увеличения затрат на оплату труда
1.2.12.1	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	130,10	239,51	Увеличение энергопотребления и цены на электроэнергию
1.2.12.2	услуги банка	тыс. руб.	40,39	75,53	Открытие дополнительного расчетного счета
1.2.12.3	прочие	тыс. руб.	5 000,00	1 672,00	Перераспределение затрат в пользу увеличения затрат на оплату труда
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	7 740,51	22 646,97	Рост нерегулируемых цен на электроэнергию для целей компенсации потерь, уточнение параметров индексации
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	-	4 830,28	В ТБР на 2018 год не выделено отдельной статьёй
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	23 102,99	23 507,75	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	13 659,12	10 523,88	Мероприятия по снижению потерь
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 691,40	2 233,75	Рост нерегулируемых цен на электроэнергию для целей компенсации потерь
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	X	X	X	X

1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	5787	5925	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	22,518	33,822	Уточнение по результатам кадастровых работ и паспортизации объектов
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	22,518	33,822	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	587,470	602,342	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у. е.	236,320	164,447	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у. е.	351,150	437,895	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	307,000	566,600	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у. е.	307,000	566,600	
5	Длина линий электропередач, всего	км	336,800	357,589	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	171,360	126,400	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	165,440	231,189	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,21	5,80	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	-	-	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	X	X	X

Примечание:

¹ 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.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.