

**Форма раскрытия информации
о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями, регулирование
деятельности которых осуществляется методом доходности
инвестированного капитала**

Наименование организации: филиал ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго»
ИНН: 6671163413
КПП: 668501001
Долгосрочный период регулирования: 2018 - 2022 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечания ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	16 541 285	17 186 204	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 641 299	4 016 612	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	733 917	691 183	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	223 913	276 718	Отклонение обусловлено разными периодами формирования плановых и фактических расходов. Плановые расходы на 2018 год сформированы с учетом факта за 2016 год.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	262 823	243 779	
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.	247 181	170 686	Отклонение обусловлено изменением структуры ремонтов по способу выполнения работ. Перераспределение с подрядного на хозяйственный способ.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	233 251	97 384	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 370 137	2 602 136	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	215 660	Расшифровка подконтрольных (операционных) расходов по статье ФОТ на ремонт органом регулирования на 2018 год (план) не производилась.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	468 680	619 193	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	19 833	37 502	Отклонение обусловлено наличием затрат по коллективному договору, не учтенных в тарифно-балансовом решении на 2018 год (план).
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	6 242	13 595	Отклонение обусловлено проведением командно-штабных учений в период с 22.09.2018 по 21.12.2018 по отработке взаимодействия филиалов ОАО «МРСК Урала» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе филиала «Челябэнерго» (в соответствии с приказом ОАО «МРСК Урала» от 14.09.2018 №417 «О подготовке и проведении учений в ОЗП 2018/2019»).
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	442 605	568 096	
1.1.3.3.1.	расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями на проведение регламентных работ	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3.2	расходы на оплату услуг, выполняемых по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, введомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	175 976	233 296	Отклонение обусловлено тем, что органом регулирования на 2018 год (план) расходы на услуги по организации функционирования и развитию сетевого комплекса не приняты к учету.
1.1.3.3.3	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.	6 670	2 776	Отклонение обусловлено разными периодами формирования плановых и фактических расходов. Плановые расходы на 2018 год сформированы с учетом факта за 2016 год.
1.1.3.3.4	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	14 226	78 877	Отклонение обусловлено проведением командно-штабных учений в период с 22.09.2018 по 21.12.2018 по отработке взаимодействия филиалов ОАО «МРСК Урала» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе филиала «Челябэнерго» (в соответствии с приказом ОАО «МРСК Урала» от 14.09.2018 №417 «О подготовке и проведении учений в ОЗП 2018/2019»).
1.1.3.3.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	28 340	27 146	
1.1.3.3.6	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	22 303	54 552	Отклонение обусловлено тем, что органом регулирования на 2018 год (план) расходы на добровольное медицинское страхование не приняты к учету .
1.1.3.3.7	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	195 089	171 449	Отклонение обусловлено разными периодами формирования плановых и фактических расходов. Плановые расходы на 2018 год сформированы с учетом факта за 2016 год.
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	68 566	104 100	Отклонение обусловлено наличием затрат по коллективному договору, не учтенных в тарифно-балансовом решении на 2018 год (план).

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечания ***
			план *	факт **	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	11 959 775	18 132 282	Фактические расходы указаны с учетом сформированных резервов по сомнительным долгам.
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	5 247 036	5 247 919	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации (в том числе расходы на оплату услуг ТСО)	тыс. руб.	3 836 295	3 855 845	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	144 544	128 843	
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	715 781	759 079	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	248 955	Органом регулирования на 2018 год (план) данные расходы не приняты к учету.
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 301 996	1 382 342	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	422 264	-25 970	Фактический налог на прибыль рассчитан в целом по ОАО «МРСК Урала» и распределен по филиалам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетной политикой. Налог на прибыль по Технологическому присоединению в фактические данные не включен. Фактический налог на прибыль по Технологическому присоединению за 2018 год составил 55 135 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	188 792	230 372	Отклонение обусловлено увеличением налога на имущество в результате изменения законодательства Российской Федерации.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	271 407	721 835	Фактические выпадающие указаны справочно и в п. 1.2. не включены.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	5 377	5 854	
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.	-168 340	x	Органом регулирования на 2018 год (план) учтено исполнение предписания ФАС России от 31.10.2017 № СП/75364/17.
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	0	6 304 897	
1.2.12.1	Отчисления в оценочные резервы	тыс. руб.	0	5 730 963	
1.2.12.2	Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	тыс. руб.	0	300 541	
1.2.12.3	Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров	тыс. руб.	0	99 373	
1.2.12.4	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	84 726	
1.2.12.5	Убытки, расходы от списания незавершенного строительства	тыс. руб.	0	59 205	
1.2.12.6	Прочие	тыс. руб.	0	30 089	
1.3.	Неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	940 211	x	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	496 073	556 823	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3 407 692	3 097 934	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 520 085	1 432 015	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./МВт·ч	2,242	2,163	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	319 041	Указано количество точек присоединения (поставки) конечных потребителей, непосредственно присоединённых к сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» без точек поставки конечных потребителей, присоединённых к внутридомовым сетям многоквартирных домов (всего с учетом точек поставки конечных потребителей, присоединённых к внутридомовым сетям многоквартирных домов 738 537 шт.).
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	x	9 958,8	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	x	5 751,5	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВА	x	997,9	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВА	x	3 209,4	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечания ***
			план *	факт **	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВА	х	х	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	74 118	75 220	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	8 443	8 249	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	3 471	3 518	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	25 546	26 224	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	36 658	37 230	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	107 215	110 941	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	30 314	30 573	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	14 227	13 896	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	62 674	66 472	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	42 034	43 095	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	5 506	5 353	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	2 666	2 699	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	17 956	18 596	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	15 906	16 447	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,38%	8,10%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 485 311,0	2 261 217,8	Фактические вводы осуществлены на основании ИПР, утвержденной Минэнерго России от 10.12.2018 № 17 @.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	156 156,0	363 727,8	В плане учтены вводы по ИПР, утвержденной Минэнерго России от 20.12.2017 № 27 @.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	х	х	На 2018 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен.

Справочно:

1) Фактические расходы за 2018 год (п.1.1 и п.1.2) выше полученной валовой выручки на содержание (п.1) на 4 962 690 тыс. руб. Расходы частично компенсированы прочими доходами в размере 2 776 342 тыс. руб.:

- восстановление оценочных резервов 1 861 495 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 292 744 тыс. руб.;
- доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств 575 438 тыс. руб.;
- прочие доходы 46 665 тыс. руб.

Нераспределенный чистый убыток составляет 2 186 348 тыс. руб.

2) В плате за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду (п. 1.1.3.3.3.) указаны расходы на природоохранные мероприятия (кроме налогов и сборов).

3) Необходимая валовая выручка на содержание (п. 1) указана выручка с учетом затрат на оплату услуг прочих территориальных сетевых организаций в том числе по ставке на оплату потерь.

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 ППРФ1178.

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