

**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»-«Пермэнерго»
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.	14 909 232	16 999 266	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 193 624	4 380 878	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	845 373	842 707	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	301 856	266 759	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	267 394	298 641	
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.	276 123	277 307	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	197 791	167 539	Отклонение обусловлено изменением структуры ремонтов по способу выполнения работ. Снизились объемы подрядных работ.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 662 239	2 794 173	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	152 732	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.	565 176	623 810	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	39 053	42 754	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	3 976	8 132	Отклонение обусловлено дополнительным привлечением транспорта для производственных нужд.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	522 147	572 924	
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, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	244 441	259 493	
1.1.3.3.3	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.	1 677	1 853	
1.1.3.3.4	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	41 580	50 425	Отклонение обусловлено увеличением количества командировок, связанных с основным видом деятельности.
1.1.3.3.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	21 349	22 615	
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.	20 697	53 099	Органом регулирования на 2018 год (план) не учитываются расходы на ДМС.
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.	192 402	185 439	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	120 836	120 188	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	9 845 919	11 830 311	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	3 234 821	3 136 346	Фактические расходы указаны с учетом присоединения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сумме 501 тыс.руб.
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации (в том числе расходы на оплату услуг ТСО)	тыс. руб.	2 802 505	2 914 843	Фактические расходы указаны с учетом расходов по судебным решениям ТСО в сумме 20 279 тыс. руб., убытков прошлых лет в размере 3 968 тыс. руб., присоединение к сетям ОАО «РЖД» 21,7 тыс. руб.
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	170 757	201 234	Отклонение обусловлено тем, что в соответствии с Основами ценообразования (ППРФ1178) регулирующий орган включает в арендную плату амортизацию и налог на имущество. Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечания***
			план *	факт **	
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	785 436	814 345	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	425 715	350 980	Отклонение обусловлено гашением кредитов в течение года.
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 816 203	1 873 394	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	296 610	470 704	Информация указана по финансированию (без НДС). Фактические расходы указаны с учетом затрат капитального характера по льготному ТП, в плане они отражены в п. 1.2.10.
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	90 251	-20 080	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 32 866,06 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	295 690	284 116	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	551 137	537 018	Фактические выпадающие указаны справочно и в п.1.2. не включены.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	10 294	11 082	
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.	-623 205	x	Органом регулирования на 2018 год (план) учтено исполнение предписания ФАС России от 24.07.2017 № АГ/50389/17.
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	0,0	1 804 429	
1.2.12.1	Отчисления в оценочные резервы	тыс. руб.	0,0	1 461 576	
1.2.12.2	Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	тыс. руб.	0,0	204 886	
1.2.12.3	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0,0	87 456	
1.2.12.4	Прочие	тыс. руб.	0,0	50 511	
1.3.	Неполученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	869 689	x	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	465 185	618 912	Отклонение обусловлено разным наполнением расходов на ремонт в плане и факте (на ФОТ).
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	4 889 078	3 865 681	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 880 854	1 745 495	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./МВтч	2,599	2,215	Отклонение обусловлено разными периодами формирования плановых и фактических расходов.
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	413 119	Указано количество точек присоединения (поставки) конечных потребителей, непосредственно присоединённых к сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» без точек поставки конечных потребителей, присоединённых к внутридомовым сетям многоквартирных домов (всего с учетом точек поставки конечных потребителей, присоединённых к внутридомовым сетям многоквартирных домов 843 890 шт.).
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	x	12 831	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	x	6 914	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВА	x	1 817	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВА	x	4 100	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВА	x	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	87 330,2	89 024,0	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	8 717,9	8 715,6	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	4 956,1	4 926,8	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	32 539,6	32 994,4	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	41 116,6	42 387,3	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечания***
			план *	факт **	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	142 646,4	147 084,2	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	29 858,8	47 448,6	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	21 868,6	27 021,2	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	90 918,9	72 614,4	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	0,0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	50 354,5	51 131,0	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	4 917,4	4 915,7	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 613,3	3 578,1	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	22 946,1	23 161,8	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	18 877,6	19 475,4	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	7,86%	8,01%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 317 302,0	2 631 878,9	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.	274 863,4	362 123,3	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) Валовая выручка на содержание (п.1) выше фактических расходов за 2018 год (п.1.1 и п.1.2). Погашен кредит в размере 706 515 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.