

**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: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

ИНН: 6671163413

КПП: 668501001

Долгосрочный период регулирования: 2018 - 2022 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Примечания ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	18 900 691	19 332 771	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 753 920	4 515 848	Отклонение обусловлено заключением договоров аренды электросетевого имущества с ООО «АЭС Инвест» и администрацией г. Сатка.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	1 014 647	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	269 424	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	х	363 349	
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.	х	381 874	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	109 539	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	2 766 974	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	189 402	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	638 044	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	х	36 323	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	13 339	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	х	588 383	
1.1.3.3.1.	расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями на проведение регламентных работ	тыс. руб.	х	0	Расшифровка подконтрольных расходов по статьям затрат органом регулирования на 2019 год (план) не производилась.
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.	х	296 609	
1.1.3.3.3	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.	х	1 092	
1.1.3.3.4	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	х	47 536	
1.1.3.3.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	х	29 956	
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.	х	53 961	
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.	х	159 228	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	х	Фактический объем расходов на обслуживание операционных заемных средств включен в п. 1.2.5.
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	96 183	Расшифровка подконтрольных расходов по статьям затрат органом регулирования на 2019 год (план) не производилась.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	15 487 192	15 972 388	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	5 320 583	5 329 049	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации (в том числе расходы на оплату услуг ТСО)	тыс. руб.	5 986 781	5 526 986	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	101 785	245 701	Отклонение обусловлено заключением договоров аренды электросетевого имущества с ООО «АЭС Инвест» и администрацией г. Сатка.
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	737 920	804 740	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Примечания ***
			план *	факт **	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	283 092	476 746	Отклонение обусловлено разными периодами формирования плановых и фактических расходов.
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 275 593	1 507 468	Отклонение обусловлено тем, что в плане уровень амортизации сформирован в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (по факту 2017 года).
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	259 175	109 007	В плане указано тарифно-балансовое решение как сумма налога на прибыль по виду деятельности Передача электрической энергии и Технологическое присоединение по факту 2017 года. 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 2019 год составил 31 696 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	210 268	258 400	Отклонение обусловлено изменением налогового законодательства.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	75 628	1 169 539	Отклонение обусловлено тем, что в плане расходы сетевой организации, связанные с осуществлением ТП к электрическим сетям, не включенные в плату за ТП, определены в соответствии с методическими указаниями (МУ-215) по средним данным за 3 года, а также по решению регулирующего органа - без учета капитальных вложений, по факту - сложившиеся расходы за прошедший период. Фактические выпадающие указаны справочно. В п.1.2. «Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего» по столбцу «факт» указанные расходы не включены.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	6 869	6 092	
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.	1 010 291	х	В плане учтены расходы в соответствии с решением ФАС России от 15.10.2018 № СП/83163/18 в сумме 234 728,09 тыс. руб., и определением Верховного суда Российской Федерации по делу от 19.09.2018 № 48-АПГ18-13 в сумме 775 563,05 тыс. руб.
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	226 076	1 714 291	
1.2.12.1	Отчисления в оценочные резервы	тыс. руб.	0	1 145 650	
1.2.12.2	Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	тыс. руб.	0	188 836	
1.2.12.3	Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров	тыс. руб.	0	47 622	
1.2.12.4	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	86 391	
1.2.12.5	Убытки, расходы от списания незавершенного строительства	тыс. руб.	0	158 933	
1.2.12.6	Прочие	тыс. руб.	226 076	86 859	В плане учтены в том числе выпадающие доходы по льготному ТП за 2013-2015 гг.
1.3.	Неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-340 422	х	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	х	662 290	Расшифровка неподконтрольных расходов по статьям затрат органом регулирования на 2019 год (план) не производилась.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3 603 777	3 053 327	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 507 293	1 259 884	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь.
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./МВтч	2,391	2,423	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	х	475 143	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	10 832	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	х	5 969	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВА	х	1 084	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВА	х	3 779	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 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.	74 649,0	86 488,9	Отклонение обусловлено заключением договоров аренды электросетевого имущества с ООО «АЭС Инвест» и администрацией г. Сатка.
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	8 438,1	8 239,9	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	3 470,9	3 536,8	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	25 700,0	29 646,3	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	37 040,1	45 065,9	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	108 064,2	124 826,9	Отклонение обусловлено заключением договоров аренды электросетевого имущества с ООО «АЭС Инвест» и администрацией г. Сатка.
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	30 340,8	43 020,4	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	14 266,4	16 559,2	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	63 457,0	65 247,3	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	х	х	
5	Длина линий электропередач, всего	км	42 325,4	48 643,9	Отклонение обусловлено заключением договоров аренды электросетевого имущества с ООО «АЭС Инвест» и администрацией г. Сатка.
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	5 503,7	5 346,4	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	2 665,9	2 713,9	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	18 037,8	20 456,6	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	16 118,1	20 127,1	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,44%	8,56%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 758 687	4 453 217	В плане указана ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@, Факт ИПР соответствует отчету об исполнении ИПР за 2019 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	321 364	313 670	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	х	х	На 2019 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен.

Справочно:

Фактические расходы за 2019 год (п.1.1 и п.1.2) выше полученной валовой выручки на содержание (п.1) на 1 155 465 тыс. руб. Расходы частично компенсированы прочими доходами в размере 964 202 тыс. руб.:

- восстановление оценочных резервов 493 895 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 117 146 тыс. руб.;
- доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств 131 868 тыс. руб.;
- доходы по переуступке права требования 158 933 тыс. руб.;
- прочие доходы 62 360 тыс. руб.

Нераспределенный чистый убыток составляет 191 млн руб.

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.