

**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» - «Пермэнерго»
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.	16 016 705	17 352 583	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 395 657	4 737 528	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	962 003	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	277 989	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	х	329 247	
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	354 767	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	198 090	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	2 973 975	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	163 998	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	690 830	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	х	40 997	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	9 838	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	х	639 995	
1.1.3.3.1.	расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями на проведение регламентных работ	тыс. руб.	х	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.	х	330 301	Расшифровка подконтрольных расходов по статьям затрат органом регулирования на 2019 год (план) не производилась.
1.1.3.3.3	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.	х	2 264	
1.1.3.3.4	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	х	56 657	
1.1.3.3.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	х	25 048	
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	52 982	
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	172 743	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	110 720	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	11 082 216	12 534 522	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	3 266 171	3 244 214	Фактические расходы указаны с учетом расходов по присоединению к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сумме 623 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.	3 082 541	3 065 404	Фактические расходы указаны с учетом расходов по судебным решениям ТСО в сумме 17 246 тыс. руб., убытков прошлых лет в размере 229 тыс. руб.
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	187 747	201 933	Отклонение обусловлено тем, что в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178, регулирующий орган включает в арендную плату амортизацию и налог на имущество. Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды.
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	821 566	861 199	

№ 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.	329 900	275 615	Отклонение обусловлено погашением кредитов в течение года.
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 907 683	1 959 333	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	322 680	799 261	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.	235 837	118 374	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 39 558,11 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	358 972	310 819	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	569 118	731 430	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, 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.	10 287	11 497	
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.	0	594 458	Осуществлена оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год и накопленной неустойки по решению суда, за счет ранее созданного резерва по судебным искам. Поскольку оплата произведена за счет резерва, в расходах текущего периода данная сумма не отражается.
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	0	1 698 370	
1.2.12.1	Отчисления в оценочные резервы	тыс. руб.	0	1 285 452	
1.2.12.2	Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	тыс. руб.	0	263 666	
1.2.12.3	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	89 146	
1.2.12.4	Прочие	тыс. руб.	0	60 106	в т.ч. присоединение к сетям 938,5 тыс. руб.
1.3.	Неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	538 832	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	691 335	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.	4 796 118	3 763 913	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 911 055	1 533 491	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	2,510	2,454	
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	426 803	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 857 899 шт.).
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	12 877	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	х	6 908	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВА	х	1 819	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВА	х	4 150	
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.	89 024,0	89 427,9	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	8 720,0	8 723,8	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	4 928,7	4 907,8	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Примечания***
			план *	факт **	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	32 988,1	32 947,7	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	42 387,3	42 848,5	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	138 317,6	139 752,7	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	29 568,6	43 667,5	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	21 409,8	25 316,6	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	87 339,2	70 768,6	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	х	х	
5	Длина линий электропередач, всего	км	51 131,0	51 270,6	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	4 918,5	4 919,3	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 579,7	3 554,8	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	23 157,3	23 094,3	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	19 475,4	19 702,3	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,01%	8,06%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 341 590	3 886 711	В плане указана ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@, 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.	310 112	311 647	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	х	х	На 2019 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен.

Справочно:

- 1) Валовая выручка на содержание (п.1) выше фактических расходов за 2019 год (п.1.1 и п.1.2) на 80 533 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.
- 4) Количество условных единиц (план) указано с учетом положений Экспертного заключения МТРИЭ Пермского края на 2020 год.

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.