

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

**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: ЗАО "Транссетьком-Волга"

ИНН: 5259095986

КПП: 524901001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

0,000

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 Год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	142110,2	172369,2	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	95254,2	106906,0	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	80134,3	69411,7	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1943,5	14712,7	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
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.	78190,8	54699,0	С 01.04.2015 в структуру ЗАО "Транссетьком-Волга" был включен "Электроцех", выполняющий работы по обслуживанию электросетевого оборудования и часть текущего ремонта, соответственно произошло перераспределение затрат между статьями: ФОТ, сырье и материалы, услуги сторонних организаций.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	45820,4	49192,3	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	7151,2	19098,1	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	7941,0	9603,9	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.		401,4	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	988,2	1782,2	В связи с приемом в штат ИП возникли расходы на спец. технику для работ, выполняемых х.сп. и доставку персонала в промзону.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** в том числе:	тыс. руб.	6952,8	7420,2	Расхождение факта с плановыми данными вызвано тем, что данная статья по факту включает расходы на охрану труда, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, учтенные при регулировании и обусловленные приемом в штат производственного персонала; а также расходы на аудиторские и консультационные услуги, учтенные при регулировании не в полном объеме.
	Услуги вневедомственной и пожарной охраны		6132,4	1537,7	
	Консультационные и информационные услуги		759,0	3737,0	
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер безопасности		5,1	773,3	
	Прочие ОПР и ОХР			1334,1	
	Услуги банка		56,4	38,2	
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.	27,71	8792,324	включают РСД на проеороченную дебиторскую задолженность МРСК-8341,3; суд. расходы и госпошлину-425; ведение реестра акционеров 26
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	20160,3	65463,2	
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.	14000,5	45970,3	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2124,6	5707,2	Вызвано увеличением ФОТ из-за ввода новой структурной единицы, не учтенной в ПР.
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	2532,4	4310,3	Приборы и оборудование Электrolаборатории с 01.04.2015, а также амортизация вновь построенных объектов ОС в рамках технологического подключения..
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.		1427,894	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	265,3	656,5	Налог на имущество, налог на землю, плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.			
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.			
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.	1237,4	7391,0	
	Теплоэнергия		1237,4	901,4	
	Проценты по займу			6489,6	% за пользование заемными средствами по долгосрочному займу на обеспечение оборотными средствами хозяйственной деятельности
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	26695,7		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	45820,4		
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	17619,3	19421,5	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	6880,0	5988,8	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./Мвтч	2,6	3,2	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	247	252	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	437,775	385,075	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	399	359	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	220,28	245,861	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	19,5	19,5	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	200,78	224,741	

4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	1746	2146	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	1456,1	1010	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	197,8	379,4	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	92,1	756,6	
5	Длина линий электропередач, всего	км	83,11	90,5596	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	15	15	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	68,11	74,9596	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	63%	66,1%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		11222,2	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.			
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	x	x	x

Директор ЗАО "ТранссетьКом-Волга"

/О.В.Степанов/

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 постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

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