

**Раскрытие 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**

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»

Наименование организации: _____

ИНН: 8601045152

КПП: 860101001

Долгосрочный период регулирования: _____ 2018 _____ 2022 _____ гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Примечание
			план	факт	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 067 266,30	5 085 391,66	В факт НВВ включен возврат заемных средств в размере 2 12 1300 тыс. руб.
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 483 841,77	1 234 851,09	См. ниже
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	405 906,69	462 604,58	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	65 544,20	77 472,08	
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.	340 362,49	385 132,49	Расходы по статьям "Работы и услуги производственного характера" и "Фонд оплаты труда" сформировались в результате перераспределения работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способами. Превышение расходов по статье "Работы и услуги производственного характера" обусловлено производственной необходимостью в проведении технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования в целях обеспечения надежности передачи электрической энергии.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	919 478,92	645 401,52	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	157 670,15	122 032,28	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	36 350,14	33 038,47	Экономия расходов по статье обусловлена тем, что правом на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно воспользовались всего 83 работника Общества в связи с ситуацией с Covid-19, что составляет менее 30% от количества работников планировавших воспользоваться данной компенсацией.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 382,05	2 147,98	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.			
1.1.3.4	ремонт основных фондов	тыс. руб.	48 839,48	15 233,36	
1.1.3.5	оплата работ и услуг сторонних организаций:	тыс. руб.	17 511,93	26 087,54	Фактические расходы по прочим подконтрольным расходам сформировались в соответствии с заключенными договорами согласно производственной необходимости.
	услуги связи	тыс. руб.	8 007,09	9 287,03	
	расходы на услуги охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	9 007,41	16 388,85	
	расходы юридические и информационные	тыс. руб.	466,70	10,87	
	расходы аудиторские и консультационные	тыс. руб.	30,75	400,80	
1.1.3.6	командировки и представительские	тыс. руб.	9 520,83	6 365,74	
1.1.3.7	подготовка кадров	тыс. руб.	1 254,32	2 067,40	
1.1.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер технической безопасности	тыс. руб.	19 774,50	5 995,29	Фактические расходы на приобретение ТМЦ на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности учтены в п. 1.1.1.1 по статье "Сырье, материалы и запасные части, инструменты, топливо".
1.1.3.9	страхование	тыс. руб.	17 245,99	14 097,59	Фактические расходы по прочим подконтрольным расходам сформировались в соответствии с заключенными договорами согласно производственной необходимости.
1.1.3.10	другие прочие (реклама, межевание)	тыс. руб.	674,06	7 639,35	
1.1.3.11	электроэнергия на хозяй нужды	тыс. руб.	5 116,86	9 359,55	Фактические расходы сформировались в соответствии с объемами потребленной электрической энергии и установленными тарифами за 1кВт/ч.
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 (расходы на услуги банков)	тыс. руб.	786,00	4 812,72	По факту отражены расходы комиссии по банковским операциям в соответствии с тарифами кредитных учреждений. Рост тарифов наблюдался как в начале, так и в течение отчетного периода.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 704 957,92	3 850 540,57	См. ниже
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	37 686,15	37 344,09	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	12 694,17	23 408,74	Размер арендной платы сформировался в соответствии с условиями заключенных договоров по пользованию земельными участками, электросетевым имуществом, транспортными средствами, иным имуществом, принятым в аренду. При установлении плановых расходов по статье "Аренда электросетевого имущества" и "Аренда помещений" регулятором учтены только суммы амортизации и налога. При установлении плановых расходов по статье "Аренда земельных участков" регулятором не учтена ежегодная индексация арендной платы на уровень инфляции по землям населенных пунктов, а также коэффициент индексации к ставкам арендной платы по землям, находящимся в федеральной собственности.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	213 008,16	190 623,93	Размер отчислений определен в соответствии с нормами действующего налогового законодательства и находится в прямой зависимости от фактических расходов по статье "Фонд оплаты труда".
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	369 007,45	2 452 950,65	По факту отражены проценты по кредитам (дог. №00453, №00126, №00173), направленным на финансирование инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности (ЦЗ передача э/э) в размере 331 650,65 тыс. руб. в соответствии с процентными ставками, установленными Сбербанком и возврат заемных средств в размере 2 121 300 тыс. руб.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	880 475,72	898 365,03	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.		26 875,06	По факту отражен текущий налог на прибыль, исчисленный в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	182 447,39	183 260,51	

1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	5 817,24	7 634,72	Фактические выпадающие доходы определены в соответствии с нормами Метод. указаний, утв. Приказом ФСТ России от 11.09.2014 №215-н/1 исходя из количества исполненных договоров (выше установленного регулятором количества на 322 договора).
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	827	1 149	
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	тыс. руб.	3 821,64	30 077,84	
	тепловая энергия	тыс. руб.	2 963,49	3 728,19	Фактические расходы сформировались в соответствии с объемами потребленной тепловой энергии и тарифами, установленными регулирующими органами.
	членские взносы РАЭЛ, госпошлина)	тыс. руб.	858,15	2 420,35	Фактические расходы по членским взносам сложились в размере 999,68 тыс. руб., госпошлина 1 420,67 тыс. руб.
	прочие расходы			23 929,30	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-121 533,40		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.			
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	327 715,66	269 051,97	Фактические расходы сформировались в соответствии с объемами технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (объем ниже установленного регулятором на 18 176 МВт·ч).
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	127 367,00	109 191,00	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2,57	2,46	
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.			
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 831,80	1 851,58	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	841,20	841,20	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВа	123,00	123,00	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВа	867,60	887,38	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	10 597,87	10 805,20	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у. е.	497,69	497,69	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у. е.	632,65	632,65	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у. е.	4 308,61	4 376,77	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	5 158,91	5 298,09	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	19 603,57	20 067,87	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.	2 301,77	2 301,77	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у. е.	1 449,10	1 449,10	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у. е.	15 852,70	16 317,00	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у. е.	0,00	0,00	
5	Длина линий электропередач, всего	км	5 547,01	5 653,65	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	283,62	283,62	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	402,67	402,67	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	2 241,74	2 273,24	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	2 618,97	2 694,12	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	27,83	27,79	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	623 312,83	635 021,20	План утвержден приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.09.2020 №633-Пр-92
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	10 683,53	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	7,92	X	X

Примечание:

¹ 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 неподконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.