

**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:

ИИН: 8601045152

КПП: 862450001

Долгосрочный период регулирования: 2018 — 2022 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 год | | Примечание |
|-----------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|
| | | | план | факт | |
| I | Структура затрат | X | X | X | X |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 2 660 153,62 | 3 459 088,91 | Отклонение обусловлено применением регулятором отрицательной корректировки по исполнению инвестиционной программы (минус 725 млн. рублей) при установлении плана НВВ на 2018 год. |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 1 443 751,78 | 1 384 967,88 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 394 940,02 | 500 731,22 | См. ниже |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 63 773,34 | 78 281,25 | Расходы по статье включают в себя объемы списанных в производство ТМЦ: - на содержание и эксплуатацию электросетевого имущества, проводимых хозяйственным способом; - на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности. |
| 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. | 331 166,68 | 422 449,96 | Расходы по статьям "Работы и услуги производственного характера", "Ремонт основных средств" и "Фонд оплаты труда" сформировались в результате перераспределения работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способами. Превышение расходов по статьям "Работы и услуги производственного характера", "Ремонт основных фондов" обусловлено производственной необходимостью в проведении технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования в целях обеспечения надежности. |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 894 636,72 | 598 569,48 | |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | | |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 153 410,27 | 274 139,74 | См. ниже |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|---------------------|---|
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 35 368,04 | 32 897,72 | |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 1 344,71 | 1 909,28 | Фактические расходы по статье сформировались в соответствии с заключенными договорами согласно производственной необходимости в транспортных услугах. |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴ | тыс. руб. | | | |
| 1.1.3.4 | ремонт основных фондов | тыс. руб. | 47 519,95 | 116 900,96 | Расходы по статьям "Работы и услуги производственного характера", "Ремонт основных средств" и "Фонд оплаты труда" сформировались в результате перераспределения работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способами. Превышение расходов по статьям "Работы и услуги производственного характера", "Ремонт основных фондов" обусловлено производственной необходимостью в проведении технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования в целях обеспечения надежности. |
| 1.1.3.5 | оплата работ и услуг сторонних организаций: | тыс. руб. | 17 038,81 | 21 091,78 | |
| | услуги связи | тыс. руб. | 7 790,75 | 9 202,56 | |
| | расходы на услуги охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 8 764,05 | 11 261,04 | |
| | расходы юридические и информационные | тыс. руб. | 454,10 | 157,92 | |
| | расходы аудиторские и консультационные | тыс. руб. | 29,91 | 470,26 | |
| 1.1.3.6 | командировки и представительские | тыс. руб. | 9 263,60 | 11 418,53 | |
| 1.1.3.7 | подготовка кадров | тыс. руб. | 1 220,43 | 751,31 | |
| 1.1.3.8 | расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер технической безопасности | тыс. руб. | 19 240,24 | 3 240,26 | 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. | 16 780,04 | 21 732,94 | |
| 1.1.3.10 | другие прочие (реклама, межевание, др.) | тыс. руб. | 655,84 | 56 291,19 | |
| 1.1.3.11 | электроэнергия на хознужды | тыс. руб. | 4 978,61 | 7 905,76 | |
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | | 8 373,51 | |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов (расходы на услуги банков) | тыс. руб. | 764,77 | 3 153,92 | |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 1 936 599,07 | 2 074 121,03 | См. ниже |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс. руб. | 36 465,36 | 36 721,66 | |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | | | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 64 897,70 | 104 928,14 | 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 муниципальному имуществу, а также коэффициент индексации к ставкам арендной платы по землям, находящимся в федеральной собственности. |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------------|---|
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 226 392,94 | 170 074,42 | 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. | 476 393,86 | 414 503,75 | По факту отражены проценты по кредиту, направленному на финансирование инвестиционной программы по договору №00453 в соответствии с процентной ставкой, установленной Сбербанком. |
| 1.2.6 | амortизация | тыс. руб. | 963 750,37 | 1 136 968,38 | |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | | | |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | | | |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 165 265,38 | 185 428,11 | Размер налогов определен в соответствии с нормами налогового законодательства исходя из размера налоговых ставок, действующих в 2018 году и налогооблагаемой базы имущества, принадлежащего на праве собственности АО "ЮРЭСК". При формировании плановых расходов по статье регулятором учтены фактические расходы 2016 года. |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 463,29 | 8 928,49 | Выпадающие доходы определены в соответствии с нормами Метод. указаний, утв. Приказом ФСТ России от 11.09.2014 №215-з/1 |
| 1.2.10.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | | 1 070,00 | |
| 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, в том числе | тыс. руб. | 2 970,17 | 16 568,09 | |
| | тепловая энергия | тыс. руб. | 1 140,52 | 2 947,17 | |
| | членские взносы РАЭЛ, госпошлина) | тыс. руб. | 1 829,65 | 4 812,20 | |
| | прочие | | | 8 808,72 | |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | -720 197,23 | | |
| 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. | 293 986,65 | 275 477,95 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|------------|---|
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 130 677,07 | 117 174,22 | |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 2,2497 | 2,3515 | |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X | X |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | | | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | MВа | 1 859,91 | 1 847,82 | |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН | MВа | 841,20 | 841,20 | |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 | MВа | 155,00 | 123,00 | |
| 2.3 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 | MВа | 863,71 | 883,62 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у. е. | 10 600,54 | 10 645,18 | |
| 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. | 4 284,16 | 4 366,49 | |
| 3.4 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН | у. е. | 5 186,04 | 5 148,35 | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у. е. | 19 051,87 | 19 551,77 | |
| 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. | 1 590,10 | 1 449,10 | |
| 4.3 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 | у. е. | 15 160,00 | 15 800,90 | |
| 4.4 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН | у. е. | | | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 5 564,80 | 5 581,77 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|------------|---|
| 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 | 2 264,31 | 2 289,62 | |
| 5.4 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН | км | 2 614,20 | 2 605,86 | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 27,00 | 27,66 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 126 313,19 | 254 591,19 | <p>Перевыполнение фактического ввода объектов обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опережением графика строительства и фактическим вводом в эксплуатацию ранее запланированных объектов "КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района", "РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства" (запланированных к вводу в 2019 году) в соответствии с условиями заключенных договоров. - вводом объектов в рамках технологического присоединения к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861. |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | 12 964,33 | |
| 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 подконтрольных 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.