

**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: Публичное акционерное общество «Россети Томск»

ИНН: 7017114672

КПП: 701750001

Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	5 784 626,58	5 957 259,98	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 094 906,61	2 165 131,70	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	388 088,97	395 749,00	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	136 400,12	146 622,37	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	81 883,32	118 050,78	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемымихоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
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.	169 805,53	131 075,84	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемымихоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	155 869,68	126 161,99	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемымихоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
	услуги подрядчика	тыс. руб.	155 869,68	126 161,99	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 441 240,76	1 400 110,92	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	23 644,00	48 550,42	Отклонение связано с перераспределением затрат на ремонт между работами, выполняемымихоз.способом, и работами, выполняемыми подрядчиками.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	265 576,88	351 797,71	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	14 574,69	36 450,95	Фактические расходы в соответствии с заключенным Коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	21 153,76	26 806,52	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	229 848,43	288 540,24	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	19 965,54	20 979,62	Рост тарифов операторов сотовой связи
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	69 383,75	55 643,24	Экономия возникла в результате проведенных торгово-закупочных процедур.
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	31 790,70	69 033,90	Рост фактических расходов по ИТ услугам связан с приобретением лицензий техподдержки информационных систем
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	7 661,11	10 599,93	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.5	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	22 637,58	27 837,90	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	10 510,78	16 572,75	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	9 058,73	8 092,58	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	15 377,54	15 146,40	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.9	электроэнергия нахоз. нужды	тыс. руб.	27 599,51	33 163,93	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.3.3.10	прочие расходы	тыс. руб.	15 863,18	31 469,98	В соответствии с фактически произведенными расходами
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	17 474,08	Прочие расходы из прибыли (включая пени, штрафы, неустойки), произведенные за счет прочих доходов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 793 912,88	3 792 128,28	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 384 679,86	2 424 309,75	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	4 262,99	286,78	Расходы на аренду отражаются в бухгалтерском учете согласно ФСБУ 27/2021: - по статье 1.2.6. "Амортизация" как амортизация активов в форме права пользования по договорам аренды в сумме 32 825,65 тыс. руб., - процентный расход по обязательствам по договорам аренды 28 465,56 тыс. руб. по статье "Проценты к уплате". Итого 61 291,21 тыс.руб.
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	438 137,19	425 113,81	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений (проценты к уплате)	тыс. руб.	0,00	28 465,56	Фактические проценты к уплате, в том числе процентный расход по обязательствам по договорам аренды в размере 28 465,56 тыс. руб
1.2.5.1.	проценты к уплате	тыс. руб.			
1.2.5.2.	процентный расход по обязательствам по договорам аренды	тыс. руб.	0,00	28 465,56	Процентный расход по обязательствам по договорам аренды
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	414 031,37	572 555,42	
1.2.6.1.	амортизация фактическая начисленная отнесенная на услуги по передаче электроэнергии за исключением амортизации активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021)	тыс. руб.	414 031,37	539 729,78	Амортизация ОС и НМА по виду деятельности "услуги по передаче электроэнергии" составляет 539 729,78 тыс. руб., Амортизация активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021) составляет 32825,65 тыс.руб.
1.2.6.2.	амортизации активов в форме права пользования (согласно ФСБУ 27/2021)	тыс. руб.	0,00	32 825,65	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения (прибыль от услуг по передаче электроэнергии)	тыс. руб.	355 806,32	117 129,85	С учетом пункта 11 Методических указаний по расчету долгосрочной НВВ (утв. приказом ФАС России от 17.02.2012 № 98-э) прибыль от услуг по передаче электрической энергии за 2023 год запланирована в качестве источника ИПР 2023-2024 года.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	31 942,72	126 410,33	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	87 197,38	97 213,82	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	75 709,71		Фактические выпадающие доходы (расходы на строительство (ввод основных средств) и орг.тех. мероприятия (себестоимость)) , связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей составляют 184 411,49 тыс.руб. В том числе, фактические расходы на строительство объектов для целей технологического присоединения составляют 159 224,98 тыс. руб.: 127 297,81 тыс. руб. - строительство объектов "последней мили" для заявителей до 15 кВт; 31 927,17 тыс. руб. строительство объектов "последней мили" для заявителей до 150 кВт (данные расходы отражены в ИПР ПАО "Россети Томск" за счет источников: "Прибыль по передаче электроэнергии", "Амортизация"). 25 186,51 тыс. руб. - расходы по орг.тех.мероприятиям, отнесены на себестоимость по виду деятельности технологическое присоединение. С учетом компенсации, полученной от выручки по ЛТП в размере 63 893,97 тыс.рублей, фактические ВД ЛТП в размере 120 517,52 тыс.рублей подлежат компенсации в тарифе на передачу электроэнергии в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования и Методическими указаниями №215/э-1.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	х	1 672	
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) доходы, в том числе :	тыс. руб.	2 145,34	642,97	
1.2.12.1.	прочие неподконтрольные расходы : убытки прошлых лет, резервы сомнительных долгов	тыс. руб.	2 145,34	30 091,73	Выпадающие доходы связанные с начислением резервов по сомнительным долгам, а также убытки прошлых лет связанные с услугами по передаче электроэнергии
1.2.12.2.	прочие доходы	тыс. руб.		-29 448,76	Прочие доходы (включая пени, штрафы, неустойки, восстановление резервов сомнительных долгов и прочее), направленные на покрытие операционных расходов и прочих расходов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-104 192,91	0,00	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	261 397,00	310 227,35	Расходы на ремонт по п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1 + п. 1.1.1.3.1 : 236 674,6 тыс.руб. Всего расходов на ремонт: 310 227,35 тыс.руб. (с учетом взносов в ПФ, ОМС, ФСС ремонт 14429,33 тыс.руб.; расходов на командировки на ремонт 961,62 тыс.руб.; расходов на получение разрешений на перевозку крупногабаритных грузов на ремонт 99,20 тыс.руб ; услуг транспорта на ремонт 1974,01 тыс.руб.)
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 687 306,14	1 792 528,96	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	443 037	465 166,11	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии (среднегодовая)	руб/МВтч	3 808,50	3 853,52	
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.	х	165 909	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	х	4 256	В Экспертном заключении ДТР Томской области отсутствует информация для заполнения по п.2 в части утвержденного плана.
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	х	2 401	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	х	723	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	х	1 132	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	х	31 618	В Экспертном заключении ДТР Томской области отсутствует информация для заполнения по п.3 в части утвержденного плана.
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	х	5 541	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у.е.	х	1 899	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у.е.	х	11 593	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	х	12 586	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	х	40 004	В Экспертном заключении ДТР Томской области отсутствует информация для заполнения по п.4 в части утвержденного плана.
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	х	12 145	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	х	7 719	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	х	20 140	
5	Длина линий электропередач, всего	км	х	19 060	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	х	3 384	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	х	1 476	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	х	8 444	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	х	5 756	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	х	2,92	В Экспертном заключении ДТР Томской области отсутствует информация для заполнения по п.6 в части утвержденного плана.
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	х	87 486,99	Необходимость выполнения обязательств по договорам технологического присоединения
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	х	63 871,90	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,93	х	

* 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, учетных 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.

Примечание ПАО "Россети Томск" :

1) по п. 4, п.5 отражена информация по условным единицам, рассчитанным в соответствии с приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»