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

Коммерческая тайна

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: ООО "ТранзитЭнергоМонтаж"

ИНН	**1657082097**
КПП	**165701001**

Долгосрочный период регулирования: гг. 2020-2024

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Справочно: % отклонения	Примечание ***
			план *	факт **		
I	Структура затрат	x				x
1	***Необходимая валовая выручка на содержание***	***тыс. руб.***	***39 577,36***	***67 509,43***	*71%*	Отклонение сложилось по соотвествующим статьям затрат
1.1	**Подконтрольные расходы, всего**	тыс. руб.	**25 169,80**	**25 609,14**	*2%*	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	3 347,46	3 562,79	*6%*	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.				
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	3 347,46	3 562,79	*6%*	
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.	0,00	0,00		
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19 706,59	19 706,56	*0%*	
1.1.2.1	Численность ПП		*28*	*26*	*-8%*	
1.1.2.2	Смзп ПП	тыс. руб.	58,65	63,70	*9%*	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	**Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)**	тыс. руб.	2 115,75	2 339,79	*11%*	Отклонение сложилось по соотвествующим статьям затрат
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.				
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				
1.1.3.3	**в том числе прочие расходы (с расшифровкой): ******	тыс. руб.				
1.1.3.3.1	Абонемент на услуги виртуального хостинга на UNIX	тыс. руб.	5,09	3,39	*-33%*	оптимизация расходов предприятия
1.1.3.3.2	Государственная пошлина	тыс. руб.	49,38	137,50	*178%*	регистрация ДКП объектов ЭСХ изменение методики расчета гос. пошлины
1.1.3.3.3	Канцелярские и хоз расходы	тыс. руб.	160,15	96,79	*-40%*	оптимизация расходов предприятия
1.1.3.3.4	Интернет	тыс. руб.	53,66	35,33	*-34%*	оптимизация расходов предприятия
1.1.3.3.5	Коммунальные услуги	тыс. руб.	106,41	63,06	*-41%*	оптимизация расходов предприятия
1.1.3.3.6	Правовая система Консультант	тыс. руб.	87,99	82,29	*-6%*	
1.1.3.3.7	Мероприятия по охране труда, обучение сотрудников	тыс. руб.	467,55	945,00	*102%*	исполнение мероприятий по проверке Минпромторга, покупка СО по стандартам ОТ
1.1.3.3.8	Налоги, сборы, банковская комиссия, штрафы, пени	тыс. руб.	17,37	82,10	*373%*	рост банковской комиссии в связи с решением обслуживающего банка
1.1.3.3.9	Обслуживание 1 С, оргтехники, ПО	тыс. руб.	221,34	221,84	*0%*	
1.1.3.3.10	Обслуживание автомобиля	тыс. руб.	84,79	113,56	*34%*	рост стоимости услуг на обслуживание авто
1.1.3.3.11	Обслуживание сайта организации	тыс. руб.	95,52	0,00	*-100%*	вместо УСО штатный сотрудник
1.1.3.3.12	Страхование ОСАГО	тыс. руб.	13,27	19,48	*47%*	рост стоимости услуг
1.1.3.3.13	Услуги связи	тыс. руб.	76,41	64,71	*-15%*	оптимизация расходов предприятия
1.1.3.3.14	Прочие	тыс. руб.	676,82	474,74	*-30%*	не утв. расходы, но необходимы для норм. функц организации (услуги по подбору персонала, услуги копирования, почтовые и курьерские расходы)
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.				
1.2	**Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего**	**тыс. руб.**	**34 399,61**	**41 900,29**	*22%*	Отклонение сложилось по соотвествующим статьям затрат
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.		0,00		
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		0,00		
1.2.3	**Плата за аренду имущества**	**тыс. руб.**	**23 877,93**	**30 683,00**	*28%*	отклонение сложилось в результате неутверждения расходов на аренду объектов ЭСХ по заключенным организацией договорам
1.2.4	**отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**3 998,22**	**3 729,12**	*-7%*	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	5 740,24	5 978,64	*4%*	увелечение в связи с ДКП по объектам ЭСХ
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	717,72	1 501,00	*109%*	оклонение сложилось в результате выплаты налога по НК РФ
1.2.9	**прочие налоги**	**тыс. руб.**	**2,50**	**8,52**	*242%*	уплата земельного налога не утв. организации, увелечение транспортного налога в связи со сменой авто
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	0,00	0,00		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Справочно: % отклонения	Примечание ***
			план *	факт **		
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	тыс. руб.		0,00		
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	63,00	60,49	*-4%*	
	Расходы на электронный документооборот	тыс. руб.	63,00	60,49	*-4%*	
1.3.	**недополученный по независящим причинам доход (+) /избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)**	тыс. руб.	-19 992,06	0,00	*-100%*	утв. корректировка НВВ
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	3 347,46	3 562,79		
III	**Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии**	**тыс. руб.**	**21 731,11**	**6 076,69**	*-72%*	отклонение образовалось в результате экономии потерь согласно утвержденным мероприятиям программы энергосбережения
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт/ч	5,470	1,637	*-70%*	отклонение образовалось в результате экономии потерь согласно утвержденным мероприятиям программы энергосбережения
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3 973	3 712	*-7%*	
IV	**Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями**					
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.	889	889	*0%*	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	137,36	137,36	*0%*	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	110 кВ МВа		0,00		
		10кВ МВа	137,36	137,36	*0%*	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	875,20	875,20	*0%*	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	ВН у.е.		0,00		
		СНII у.е.	378,96	378,96	*0%*	
		НН у.е.	496,24	496,24	*0%*	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	2 208,90	2208,90	*0%*	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	ВН у.е.		0,00		
		СНII у.е.	2208,90	2208,90	*0%*	
5	Длина линий электропередач, всего	км	292,38	292,38	*0%*	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	ВН км.		0,00		
		СНII км.	108,59	108,59	*0%*	
		НН км.	183,79	183,79	*0%*	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	99,998%	99,998%	*0%*	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	0,0	0,00		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00		
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*****	%	x	x		

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

** 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.