

Отчет о хозяйственной деятельности
ООО "НРСК-СИБИРЬ" за 2019 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено в тарифе ООО НРСК-СИБИРЬ на 2019г	Факт за 2019г	Отклонение
1	Выручка от реализации услуг всего в том числе	тыс.руб.	10 222,30	12 092,65	1 870,35
1.1	транспорт электрической энергии	тыс.руб.	10 222,30	10 709,44	487,15
1.1.1	объем переданной мощности в мес. на 2019год	МВт	1,1792	1,1792	0,00
1.1.2	ставка на содержание электрических сетей на 2019год	руб./МВт в мес	543 041,23	543 041,23	0,00
1.1.3	объем переданной электрической энергии	МВт*час	8465,800	10090,700	1 624,90
1.1.4	ставка на оплату технологического расхода (потерь) ЭЭ	руб./МВт* час	299,80	299,80	0,00
1.2	технологическое присоединение	тыс.руб.	0,00	225,90	225,90
1.3	прочие работы и услуги	тыс.руб.	0,00	1 157,31	1 157,31
2	Затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства всего в том числе	тыс.руб.	10 221,98	14 104,90	-3 882,92
2.1	материалы	тыс.руб.	53,70	43,68	-10,02
2.2	услуги производственного характера	тыс.руб.	172,58	1369,00	1196,42
2.2.1	текущий ремонт	тыс.руб.	82,70	340,55	257,85
2.2.2	услуги авто по договору	тыс.руб.	84,60	420,00	335,40
2.2.4	испытание кабельных линий	тыс.руб.	0,00	131,45	131,45
2.2.5	испытание СИЗ	тыс.руб.	5,28	3,32	-1,97
2.2.6	оперативно-техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	405,00	405,00
2.2.7	монтаж АСКУЭ	тыс.руб.	0,00	68,68	68,68
2.3	расходы на оплату труда	тыс.руб.	1264,60	2365,02	1100,42
2.4	отчисления на страховые взносы	тыс.руб.	383,20	713,40	330,20
2.5	прочие затраты всего в том числе:	тыс.руб.	5824,90	7768,09	1943,19
2.5.1	аренда, всего в том числе:	тыс.руб.	5131,20	6838,64	1707,44
2.5.1.1	объекты электросетевого хозяйства	тыс.руб.	4953,60	5610,83	657,23
2.5.1.2	офис	тыс.руб.	129,60	323,44	193,84
2.5.1.3	склад	тыс.руб.	48,00	904,37	856,37
2.5.2	прочие всего в том числе:	тыс.руб.	591,50	815,81	224,31
2.5.2.1	почтово-канцелярские расходы	тыс.руб.	12,00	12,05	0,05
2.5.2.2	средства индивидуальной защиты	тыс.руб.	19,50	19,99	0,49
2.5.2.3	расходы на инструмент	тыс.руб.	12,20	12,83	0,63
2.5.2.4	аренда системы 1С+Такском	тыс.руб.	16,20	15,85	-0,35
2.5.2.5	услуги по бухгалтерскому обслуживанию	тыс.руб.	152,80	134,63	-18,17
2.5.2.6	услуги по организации закупок	тыс.руб.	0,00	73,35	73,35
2.5.2.7	обслуживание ПК и ПО	тыс.руб.	49,70	64,57	14,87
2.5.2.8	юридическое обслуживание	тыс.руб.	219,90	188,60	-31,30
2.5.2.9	услуги связи	тыс.руб.	6,70	12,58	5,88
2.5.2.10	сmyвaющие средства	тыс.руб.	0,00	0	0,00
2.5.2.11	спецодежда	тыс.руб.	79,80	65,02	-14,78
2.5.2.12	услуги банка	тыс.руб.	19,50	26,86	7,36
2.5.2.13	страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.5.2.14	ключ электронной подписи+Лицензия КриптоПРО	тыс.руб.	3,20	4,23	1,03
2.5.2.15	Услуги хостинга	тыс.руб.	0,00	1,48	1,48
2.5.2.16	Консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	73,35	73,35
2.5.2.17	Аренда локальной вычислительной техники	тыс.руб.	0,00	27,39	27,39
2.5.2.18	Госпошлина за обращение в суд	тыс.руб.	0,00	7,50	7,50
2.5.2.19	Госпошлина за регистрацию прав	тыс.руб.	0,00	22,00	22,00
2.5.2.20	Создание личного кабинета на сайте www.nrsk-sibir.ru	тыс.руб.	0,00	40,14	40,14
2.5.2.21	Аудит системы управления охраной труда	тыс.руб.	0,00	4,51	4,51
2.5.2.22	Периодический медицинский осмотр	тыс.руб.	0,00	8,87	8,87
2.5.3	налог по УСН	тыс.руб.	102,20	113,63	11,43
2.6	другие расходы	тыс.руб.	0	0	0,00
2.7	Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	тыс.руб.	2538,10	1845,72	-692,38
2.8	Расходы из прибыли всего в том числе	тыс.руб.	0	0	0,00
2.8.1	расходы на социальные нужды	тыс.руб.	0	0	0,00
2.8.2	создание ремонтного фонда	тыс.руб.	0	0	0,00
2.8.3	дивиденды членам совета директоров	тыс.руб.	0	0	0,00
2.8.4	прибыль на кап. вложения (приобретение автомобиля)	тыс.руб.	0	0	0,00
2.9	Корректировка по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	15,1	-	-
3	Затраты на выполнение прочих работ и услуг	тыс.руб.	0,00	1 208,37	1208,37

Заместитель генерального директора
по транспорту электроэнергетики и развитию
ООО "НРСК-СИБИРЬ"



А.В.Мережкин

Пояснительная записка
к отчету о производственно-хозяйственной деятельности
ООО «НРСК-СИБИРЬ» за 2019 год

Отклонения фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» (далее – Общество) за 2019 год от плановых сложились по следующим причинам:

1. Реализация услуг по транспортировке электрической энергии.

Превышение составило 487,15 тыс.руб.

Отклонение связано с непрогнозируемым потреблением электрической энергии строительными механизмами и присоединением новых потребителей. Кроме того, в первом полугодии в аренде у ООО «НРСК-СИБИРЬ» находились электроустановки в г.Обь и в Первомайском районе г.Новосибирска, во втором полугодии появились дополнительные электроустановки в г.Искитим, объём которых не был учтен при утверждении тарифа.

При этом часть предъявленной к оплате АО «РЭС» выручки в сумме 84,66 тыс.руб. не была получена по причине разногласий с котлодержателем. Суть разногласий – отказ АО «РЭС» включать в договор новые объекты до окончания регулируемого периода и, соответственно, оплачивать услуги по передаче электрической энергии, осуществленной через такие объекты. По вопросу такого отказа в отношении 2КТПН-4516, расположенной по адресу г.Новосибирск, ул.Марии Ульяновой, 18/1, ООО «НРСК-СИБИРЬ» обращалось в Департамент письмом от 29.11.18 № 413.

Так же с января 2019 года АО «РЭС» не производило оплату услуги по передаче электрической энергии, осуществленной через ТП-3454, не смотря на то что в договор данный объект был включен.

2. Услуги производственного характера.

Превышение составляет 1196,42 тыс.руб.

Отклонение по статье затрат «текущий ремонт» составило 1196,42 тыс.руб. Необходимость проведения незапланированных ремонтных работ вызвана наличием дефектов оборудования, преимущественно КЛ. Невыполнение этих работ сделало бы невозможным обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение потребителей ООО «НРСК-СИБИРЬ».

В тарифе не учтена часть расходов по договору на предоставление услуг автотранспорта в размере 335,40 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на проведение испытаний КЛ 10 кВ 131,45 тыс.руб. Испытание КЛ проводились с целью отыскания места повреждения и дальнейшего устранения произошедших технологических нарушений в работе линий электропередачи.

Превышение по статье затрат «оперативно-техническое обслуживание» составило 405,00 тыс.руб.

Договор на оперативно-техническое обслуживание заключен с целью минимизировать расходы на обслуживание ТП в г.Бердск и г.Искитим.

Отклонение от плановой величины в сторону уменьшения по статье затрат «испытания СИЗ» составило – 1,97 тыс.руб.

Превышение по статье затрат «монтаж АСКУЭ» составило 68,68 тыс.руб. Монтаж системы АСКУЭ на ТП-3389 был проведен в соответствии с программой энергосбережения ООО «НРСК-СИБИРЬ».

3. Расходы на оплату труда.

Превышение составляет 1097,96 тыс.руб.

Фактическая численность персонала превышает численность, учтенную при утверждении тарифа. Фактическое превышение численности связано с обеспечением минимальных требований безопасности при проведении работ на объектах электроэнергетики. Также необходимо отметить, что размер среднемесячной заработной платы при утверждении тарифа применен в размере, значительно ниже фактически сложившегося в отрасли по итогу 2018 года показателей. Применяв среднюю зарплату в отрасли по итогам 2018 года в размере 47 623,6 руб./мес, получаем экономически обоснованный размер затрат за 2019 год 3 266,928 тыс.руб. при факте 2 365,02 тыс.руб.

4. Отчисления на страховые взносы.

Превышение составляет 330,20 тыс.руб.

Связано с превышением фактических затрат по оплате труда над утвержденными при установлении тарифа. Экономически обоснованный размер затрат с применением показателей средней заработной платы в отрасли в 2018 году составляет сумму 989,88 тыс.руб., когда фактически израсходовано 713,40 тыс.руб.

5. Аренда объектов электросетевого хозяйства.

Превышение составляет 657,23 тыс.руб.

Отклонение связано с тем что при установлении тарифа не были учтены объемы электрооборудования в г.Обь, в Первомайском (2КТПНу-4516) и Ленинском (ТП-3992) районах г.Новосибирска и г.Искитиме (ТП-85иа, ТП-И-1).

6. Аренда офиса.

Превышение составляет 193,84 тыс.руб. В тарифе не учтена часть расходов на аренду офиса Общества. Рыночная стоимость аренды помещений в необходимом для организации работы предприятия объеме оказалась выше утвержденных затрат.

7. Аренда склада.

Превышение составляет 856,37 тыс.руб. В тарифе не учтена часть расходов на аренду склада Общества. Рыночная стоимость аренды помещений в необходимом для организации работы предприятия объеме оказалась выше утвержденных затрат.

8. Затраты на услуги по организации и проведению закупок.

Превышение составляет 73,35 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на услуги по организации закупочной деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

10. Обслуживание ПК и ПО.

Превышение составляет 14,87 тыс.руб.

В тарифе не учтена часть расходов на обслуживание компьютеров, оргтехники и программного обеспечения Общества. Рыночная стоимость указанных работ в необходимом для организации работы предприятия объеме оказалась выше утвержденных затрат.

11. Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу.

Экономия составляет – 692,38 тыс.руб.

В мае 2019 года были установлены «головные» приборы учета в ТП-3389.

При полезном отпуске потребителям присоединенным к ТП-3389 составившем за период май-декабрь 2019г. **1219703кВт*ч** расчетные потери составили бы **175987кВт*ч**, реальные потери составили **55742кВт*ч** что позволило сэкономить **272371,91руб.**

В соответствии с п.34.1 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) «Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств». Мероприятия по установке приборов учета в ТП-3389 за счет бюджетных средств не финансировались.

13. Консультационные услуги.

Превышение составляет 73,35 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на консультационные услуги, данный договор был заключен с целью оптимизации хозяйственной деятельности организации.

14. Превышение по статье «аренда вычислительной техники» составляет 27,39 тыс.руб. Рост затрат обусловлен ростом объемов обработки и информации в организации и потребностью в более производительной оргтехнике, при этом в целях экономии выбран вариант не приобретения, а возмездного пользования (аренды) оборудования.

Заместитель генерального директора
ООО «НРСК-СИБИРЬ» по транспорту
электроэнергии и развитию



А.В. Мережкин