

Пояснительная записка  
к отчету о производственно-хозяйственной деятельности  
ООО «НРСК-СИБИРЬ» за 2018 год

Отклонения фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» (далее – Общество) 2018 года от плановых сложились по следующим причинам:

1. Реализация услуг по транспортировке электрической энергии.

Отклонение составило 1 236,5 тыс.руб.

Отклонение связано с непрогнозируемым потреблением электрической энергии строительными механизмами и присоединением новых потребителей. Кроме того, увеличился объём электроустановок в связи с заключением договора аренды ТП в г.Обь и ТП в Первомайском районе г.Новосибирска.

При этом часть предъявленной к оплате АО «РЭС» выручки в сумме 153,0 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.

2. Услуги производственного характера.

Отклонение составляет – 1 147,17 тыс.руб.

Отклонение по статье затрат «текущий ремонт» составило – 75,71 тыс.руб. Необходимость проведения незапланированных ремонтных работ вызвана наличием дефектов оборудования и строительной части объектов, требующих срочного устранения. Невыполнение этих работ сделало бы невозможным обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение потребителей ООО «НРСК-СИБИРЬ», особенно в осенне-зимний период 2019-2019 годов.

В тарифе не учтена часть расходов по договору на предоставление услуг автотранспорта в размере – 338,3тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на проведение тепловизионного обследования электроустановок в размере – 400 тыс.руб.

Тепловизионное обследование проведено в рамках программы технического обслуживания оборудования подстанций в соответствии с «Объёмами и нормами испытания электрооборудования СТО 34.01-21.1-001-2017» от 29.05.2017г. и РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ».

В тарифе не учтены расходы на проведение испытаний КЛ 10 кВ – 23,2 тыс.руб. Испытание КЛ проводились с целью отыскания места повреждения и дальнейшего устранения произошедших технологических нарушений в работе линий электропередачи в ходе выполнения мероприятий по

подготовке электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода.

Отклонение по статье затрат «оперативно-техническое обслуживание» составило – 264 тыс.руб.

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

Отклонение по статье затрат «поверка приборов» составило – 3,2 тыс.руб.

Поверка измерительных приборов проводится в соответствии с регламентами, определенными технической документацией используемых приборов.

Отклонение по статье затрат «анализ трансформаторного масла» составило – 39,8 тыс.руб. Анализ трансформаторного масла проведен в рамках программы технического обслуживания оборудования подстанций в соответствии с Объёмами и нормами испытания электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017.

### 3. Расходы на оплату труда.

Отклонение составляет – 1378,5 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. Даже применив среднюю зарплату в отрасли по итогам 2017 года в размере 48 448 руб./мес, получаем экономически обоснованный размер затрат за 2018 год 2 918,5 тыс.руб. при факте 2 599,7 тыс.руб. Более точный анализ итогов 2018 года возможно будет провести после публикации Росстатом данных за этот период

### 4. Отчисления на страховые взносы.

Отклонение составляет – 417,71 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 2017 году составляет сумму 884,3 тыс.руб., когда фактически израсходовано 787,71 тыс.руб.

### 5. Аренда объектов электросетевого хозяйства.

Отклонение составляет – 496,44 тыс.руб.

Отклонение связано с увеличением объёма обслуживания электроустановок, а именно в связи с заключением в течение регулируемого периода договоров аренды ТП в г.Обь и ТП в Первомайском районе г.Новосибирска.

### 6. Аренда офиса.

Отклонение составляет – 251,52 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.

Отклонение составляет – 987,84 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. Отклонение по статье «почтово-канцелярские расходы» составило 6,77 тыс.руб.

Рост стоимости необходимого количества канцелярских товаров и бумаги для деятельности организации по факту оказался выше утвержденного размера.

9. Затраты на услуги по организации и проведению закупок.

Отклонение составляет – 84,00 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.

Отклонение составляет – 25,5 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. Отклонение по статье «ключ электронной подписи и Лицензия КриптоПРО» составляет – 1,9 тыс.руб.

В тарифе не учтена часть расходов на приобретение электронной подписи и Лицензии КриптоПРО.

Возникла необходимость изготовления двух ключей: одного - для сдачи налоговой отчетности, второго - для отправки отчетности в системе ЕИАС.

12. Услуги хостинга.

Отклонение составляет – 1,79 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на услуги хостинга, непосредственно связанные с размещением сайта Общества в сети Интернет.

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

Отклонение составляет – (- 841,07) тыс.руб.

При заключении договора на приобретение электрической энергии для компенсации потерь с АО «Новосибирскэнергообл» были приняты в эксплуатацию головные приборы учета на ТП – 74иа, а также головные приборы учета установленные в РП-5 Бердск. Фактические потери электроэнергии на вышеуказанных ТП ниже нормативных.

В рамках реализации Программы по энергосбережению установлены приборы учета на вводах ТП-3389, что позволит вести учет фактических потерь электроэнергии, ожидаемый уровень которых ниже нормативных.

В связи с нарушением сроков сдачи работ Подрядчиком (АО«Новосибирскэнергообл») в бухгалтерскую отчетность данный вид работ войдет в 2019г.

14. Специальная оценка рабочих мест.

Отклонение составляет – 8,3 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на проведение специальной оценки рабочих мест. Специальная оценка проводилась в соответствии с №426-ФЗ от 28.12.2013г.

15. Консультационные услуги.

Отклонение составляет – 21 тыс.руб.

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

16. Отклонение по статье «аренда вычислительной техники» составляет – 2,8 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.

В связи со всеми указанными обстоятельствами просим при анализе результатов хозяйственной деятельности организации за 2018 год учесть следующие факторы:

1. Учесть недополученный доход в размере 153,0 тыс.руб. вследствие отказа АО «РЭС» включать в договор точки поставки, по которым фактически в течение всего периода эксплуатации соответствующих энергообъектов ООО «НРСК-СИБИРЬ» оказываются услуги по передаче электроэнергии.
2. При оценке статей «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на страховые взносы» применять фактически сложившийся в 2018 году размер оплаты труда в отрасли.
3. Учесть величину превышения затрат над установленной при тарифном регулировании на 2018 года в НВВ на 2020 год (предусмотреть компенсацию понесенных расходов в размере, превышающем установленный), так как по всем статьям затраты в полном объеме экономически обоснованы.

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



А.В. Мережкин