

**Форма раскрытия информации
о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом доходности инвестированного капитала по филиалу ОАО "ДРСК" "Амурские электрические сети "**

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2013 год		Примечание
			план	факт	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	6 039 228,9	3 818 945,4	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	5 520 914,13	2 982 534,2	Снижение выручки обусловлено исключением из расчёта услуг по передаче объемов электрической энергии по объектам «последней мили».
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 825 058,3	1 539 359,0	Снижение расходов обусловлено корректировкой ремонтной программы в связи с недополучением товарной выручки в размере 50% от предусмотренной в тарифно-балансовых решениях.
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	523 825,6	256 383,8	
1.1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	355 649,5	161 470,2	
1.1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 180 215,5	1 125 195,5	
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3.	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	121 017,2	157 779,7	Образован перерасход по ст. «Расходы на услуги вневедомственной охраны»(в связи с заключением договоров с ООО ЧОО Центр-КБ+, ООО ЧОО «Центр-КБ»), а так же за счет включения расходов «НПФ Энергетики».
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 542 819,7	1 835 946,2	
1.2.1.	Арендная плата	тыс. руб.	12 761,4	70 740,8	Перерасход сформирован в связи с заключением договоров аренды с «ДЭК» (договор № 806 от 23.12.2010) и с ОАО «ДВЭУК» (договор № 27/1-ДВЭУК-321 от 15.04.2011, договор № 864 от 26.02.2010).

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2013 год		Примечание
			план	факт	
1.2.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	354 033,3	306 288,4	
1.2.3.	Налог на прибыль	тыс. руб.	162 520,9	232 888,0	Отклонение обусловлено выделением средств на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике за 2011 год.
1.2.4.	Прочие налоги	тыс. руб.	37 865,2	36 672,9	
1.2.5.	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	71 381,5	73 593,0	Учтены выпадающие доходы от льготного присоединения по ТП.
1.2.6.	Прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 904 257,4	1 115 763,1	Экономия затрат сложилась в основном по ст. « Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с исключением из расчёта услуг по передаче объемов электрической энергии по объектам «последней мили».
1.3.	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	381 277,5	262 877,3	Плановый размер средств возврата и дохода, направляемый на реализацию инвестиционной программы (п.1.3.1 и п.1.4.1) определен на основании скорректированной ИПР, утвержденной приказом МЭР Амурской области от 04.09.2013 г. № 78-пр. (по пост. Правит. РФ от 08.05.2013 № 403) Отклонение связано со снижением фактически полученной товарной выручки от тарифной на 2,5 млрд.руб..
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	262 877,3	262 877,3	
1.4.	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	786 805,2	0,0	
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-15 046,6		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1.+ п.1.1.2.1.+ п.1.2.2.1.)	тыс. руб.	355 649,5	161 470,2	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	1 319 545,1	1 347 749,5	
1.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	978 053,3	939 741,2	
IV	Норма доходности инвестированного капитала	%			

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2013 год		Примечание
			план	факт	
1.	Норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (приказ ФСТ РФ от 21.05.2012 № 115-э/3)	%	11%	X	
1.1.	норма доходности на инвестированный капитал				
1.2.	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11%	X	
	Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области				
	(наименование регулирующего органа) от 31 мая 2012 г. №78-пр/э				
2.	региональный коэффициент доходности, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации	%	–	X	