

Приложение 1  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат  
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми  
организациями, регулирование деятельности которых  
осуществляется методом доходности инвестированного капитала**

Наименование организации: филиал ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 272402001

Долгосрочный период регулирования: 2011 - 2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	3 099 666,8	2 769 286,1	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 088 229,8	1 214 347,7	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	302 228,1	192 879,7	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	45 594,4	45 757,0	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	25 642,5	45 589,3	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе (с 2011 года производится индексация подконтрольных расходов)
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.	230 991,2	101 533,4	Вынужденное секвестирование ОАО "ДРСК" ремонтных программ в связи с тяжелым финансовым положением общества.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	203 037,2	85 104,8	Вынужденное секвестирование ОАО "ДРСК" ремонтных программ в связи с тяжелым финансовым положением общества.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	562 233,0	782 532,0	Отклонение расходов связано с тем, что при переходе на RAB-регулирование с 1 января 2011 года в составе необходимой валовой выручки расходы на оплату труда работникам филиала установлены без учета полного объема обязательств работодателя, обусловленных наличием трудовых отношений, а также увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		27 023,0	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	223 768,7	238 936,0	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 413,6	1 528,0	В связи с приобретением новой автотранспортной техники филиал пользуется услугами стороннего транспорта в меньшем объеме
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	221 355,1	237 408,0	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	6 383,7	7 017,5	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе (с 2011 года производится индексация подконтрольных расходов). По сравнению с 2011 годом - увеличение устройств передачи данных АИИСКУУЭ в связи ростом количества подключенных счетчиков электроэнергии, использующих каналы связи сотовых операторов. В 2014 г. были подключены передающие устройства охранных комплексов, использующие каналы связи сотовых операторов. Подключено SMS - сообщение о режимах работы энергосистемы.
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	29 092,2	31 926,8	В соответствии с заключенными договорами на услуги вневедомственной охраны.
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	308,9	89,7	
1.1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 231,0	2 980,4	
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	24 286,3	12 210,7	Снижение затрат на командировки по сравнению с тарифными решениями связано с вынужденным секвестрированием ремонтных программ и оптимизацией расходов.
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 137,6	3 272,1	
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	234,7		Ранее включались расходы по спецпитанию (работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, положен ряд льгот, в том числе выдача молока и лечебно-профилактического питания). В настоящее время данные расходы включены в статью затрат «Материалы на эксплуатацию».
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	6 257,5	5 896,3	Согласно фактически заключенным на 2014 год договорам страхования.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	149 423,3	174 014,5	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе (с 2011 года производится индексация подконтрольных расходов). Перерасход образован в том числе за счет фактических расходов «НПФ Энергетики».
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 118 185,8	940 201,0	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	668 425,5	504 766,3	Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края затраты на услуги ОАО "ФСК ЕЭС" определены исходя из утвержденных тарифов и объемов на 2014 год согласно приложению к доп. соглашению к договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по факту объемы оказания услуг меньше.
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	39 680,8	37 736,6	
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	177 023,7	213 599,6	Рассчитываются в зависимости от ФОТ
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		8 219,0	
1.2.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	144 577,1	71 277,6	Факт по видам деятельности "Передача по распределительным сетям" и "Технологическое присоединение" согласно форме "Показатели раздельного учета доходов и расходов ОАО "ДРСК" (филиал "Хабаровские ЭС")
1.2.6	Прочие налоги	тыс. руб.	45 705,9	40 279,3	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,0	43 153,3	Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края принято решение фактически понесенные выпадающие доходы от присоединения льготных категорий потребителей за 2014 год включить в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии в последующие периоды регулирования
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	524	1 068	В расчет фактических выпадающих доходов от льготных технологических присоединений включены все заявители, которым выдан Акт об осуществлении ТПР в 2014 году, в том числе и заявители, заключившие договор ранее 2014 года
1.2.8	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.			
1.2.9	Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хозяй. нужды, услуги банка)	тыс. руб.	42 772,9	29 388,4	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	378 374,9	378 374,9	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Примечание ***
			план *	факт **	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	378 374,9	378 374,9	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	757 368,8	12 452,0	Отклонение связано со снижением фактической выручки
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	114 801,1	12 452,0	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-71 994,8		
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-170 497,7		
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	228 679,7	165 936,0	По статье "Ремонт основных фондов (подрядом)" отклонение за счет того, что в связи с тяжелым финансовым положением Общества затраты по данной статье были секвестированы.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	854 703,9	772 723,2	Отклонение произошло в связи со снижением объема потерь и ежемесячным расчетом ОАО «ДЭК» отклонения цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа (за счет коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ).
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	485 248,0	472 374,0	Снижение потерь обусловлено снижением отпусков в сеть относительно плана
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	1 761,4	1 635,8	Отклонение сложилось из-за снижения стоимости единицы электрической энергии(мощности)на оптовом рынке
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11,0	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11,0	x	x
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.	36 431,0	36 333,0	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	3 434,4	3 500,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	MVA	1 780,4	1 812,8	- замена трансформатора 1Т на ПС «Здоровье»; - выведена из работы ПС Городская; - введена в работу новая ПС Городская; - демонтирован трансформатор 2Т на ПС К; - на ПС Троицкая заменен трансформатор 2Т мощностью 5,6 MVA на трансформатор мощностью 6,3 MVA.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	MVA	1 068,1	1 100,1	- принята на баланс филиала ПС Протока, установленная мощность 32 MVA.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	MVA	585,9	587,2	строительства ТП; - списания оборудования ТП; - в результате замены трансформаторов на ТП.
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	MVA	0,0	0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	13 487,8	13 389,1	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 761,7	2 885,8	В плане на 2014 год не включены у.е. по КЛ 110 кВ
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 311,0	1 359,8	-принятие на баланс КЛ 35 кВ Индустриальная-Протока; - строительство КЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - оп.11 ВЛ 35 кВ (Т-5,Т-6).
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	5 028,4	4 729,5	- новое строительство и выполнение работ по тех. присоединению; - списание оборудования ВЛ.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 386,7	4 414,0	- новое строительство и выполнение работ по тех. присоединению; - списание оборудования ВЛ.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Примечание ***
			план *	факт **	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	39 449,5	40 010,4	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 649,0	11 585,6	- замена трансформатора 1Т на ПС «Здоровье»; - выведена из работы ПС Городская; - введена в работу новая ПС Городская; - демонтирован трансформатор 2Т на ПС К; - на ПС Троицкая заменен трансформатор 2Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 124,0	10 102,8	- принята на баланс филиала ПС Протока, установленная мощность 32 МВА.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	17 676,5	18 322,0	- технического присоединения и нового строительства ТП; - списания оборудования ТП; - в результате замены трансформаторов на ТП.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	0,0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	8 153,4	8 134,8	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 862,3	1 872,0	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	947,2	956,9	-принятие на баланс КЛ 35 кВ Индустриальная-Протока; - строительство КЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - оп.11 ВЛ 35 кВ (Т-5,Т-6).
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 249,7	3 112,3	- новое строительство и выполнение работ по тех. присоединению; - списание оборудования ВЛ.
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 094,1	2 193,6	- новое строительство и выполнение работ по тех. присоединению; - списание оборудования ВЛ.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	10,0	9,5	- списание и строительство КЛ 0.4-10 кВ; -принятие на баланс КЛ 35 кВ Индустриальная-Протока; - строительство КЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - оп.11 ВЛ 35 кВ (Т-5,Т-6).
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	875 448,0	1 088 891,4	План - согласно ИПР, утвержденной Правительством Х. края в ноябре 2014; Факт - согласно отчету о выполнении инвестиционной программы Филиала, направленному в Правительство Х. края в соответствии с п. 18 ПП РФ от 01.12.2009 № 977
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	14 918,0	242 477,2	Реализация мероприятий по ТПр осуществляется по мере поступления заявок на ТПр
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго от 26.09.2014)*****	%	8,049	х	х

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. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных 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 в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. В отношении показателей, перечисленных в разделе I П формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем 15 процентов.

\*\*\*\* 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.