

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" "Приморские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 253731001

Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	5 042 664,3	4 427 632,8	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 351 576,0	1 734 399,4	Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, и обусловлено увеличением ФОТ и стоимости услуг сторонних организаций.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	269 668,3	150 613,2	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	193 068,5	121 625,8	Экономия по расходу материалов на ремонт за счет межторговой разницы
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	117 120,3	37 214,4	
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.	76 599,9	28 987,4	Экономия по услугам на ремонт (изменение способа выполнения ремонтных работ- перевод с подрядного способа на хозспособ).
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	65 652,3	12 776,7	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	941 345,0	1 249 652,0	Изменение расходов связано с 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.	192 725,9	113 591,5	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	140 562,6	334 134,1	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.		0,0	
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	140 562,6	334 134,1	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	8 204,6	11 558,0	Увеличение затрат на телефонизацию Шкотовского РЭС, услуги связи по системе АИИСКУЭ
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 298,0	49 746,6	Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны - увеличение количества постов охраны, в т.ч. связанное с приобретением электросетевого имущества на территории Шкотовского муниципального района в собственность ОАО "ДРСК. Увеличение затрат на пожарную охрану в связи с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	835,3	3 547,2	Увеличение затрат в связи с размещением объявлений о работе единого Контакт-центра в районных газетах Приморского края, размещение объявлений о приеме сетей Шкотовского района
1.1.3.2.4	Расходы на юридические и консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0,0	15 883,6	Департаментом по тарифам не приняты в расчет затраты на отчисления в НПФ энергетики.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	6 956,0	16 122,0	Увеличение затрат связано с проведением обучения персонала безопасным методам труда и аттестации производителей работ, с учетом принятия персонала Шкотовского РЭС и принятия персонала для обслуживания имущества на о. Русский.
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	1 790,6	3 669,2	
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	1 961,9	9 447,4	Департаментом по тарифам не приняты в расчет увеличение стоимости проведения ежегодных медицинских осмотров (Приказ Минздрвсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н (ред.05.12.2014г)), проведения вакцинации от клещевого энцефалита (согласно контингента, утвержденного Роспотребнадзором по Приморскому краю), а также проведения предрейсовых медицинских осмотров сторонними организациями (отсутствие лицензии для проведения предрейсовых медицинских осмотров работников в отдаленных районах края).
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	8 084,1	11 673,6	Департаментом по тарифам не приняты в расчет затраты на добровольное медицинское страхование
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	111 432,0	212 486,5	Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, обусловлено увеличением стоимости услуг сторонних организаций.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 553 683,0	2 585 598,7	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 946 289,2	2 024 719,8	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	17 003,2	41 083,0	Изменение величины арендной платы действующих договоров и заключение новых договоров аренды с ОАО «ДВЭУК» (ПС 110 кВ «Де-Фриз»; распределительных сетей о. Русский)
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	286 318,5	348 433,6	фактическое превышение утвержденной величины ФОТ
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	58 627,2	34 554,5	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	55 703,2	-232 435,3	налог на прибыль рассчитан в соответствии с главой 25 НК РФ. Фактическая величина налога на прибыль определена по данным раздельного учета деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	126 013,3	131 404,5	С учетом расходов по аренде земли.
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	15 592,2	181 866,9	При утверждении тарифа на 2014г. выпадающие доходы от льготного тех.присоединения установлены Департаментом по тарифам Приморского края в сумме 83 461,6 тыс.руб. на 541 заявителя. В целях сохранения расходов на услуги по передаче электрической энергии на уровне расходов 2013 года включены в тарифные решения частично - 15 592 тыс.руб. на 101 заявителя (экспертное заключение ДТЭК от 09.12.2013г.).
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	101	964	
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.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.9	Покупная энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	106 763	90 526	экономия в связи установкой приборов учета тепловой энергии
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	452 891	333 215	согласно затрат на ИПР
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	333 215	333 215	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	909 856	0	По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год получен убыток. При тарифном регулировании на 2014 год в очередной раз применен элемент сглаживания (-78 373 тыс.руб.)
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	0	0	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-78 373		
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-146 968		
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 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1+пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	434 126	198 137	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 088 957	1 046 470	Снижение расходов обусловлено отклонением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа Департаментом по тарифам ПК (за счет коэффициентов α и β , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ).
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	603 161	650 420	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	1 805	1 609	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	х	х
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	3%	х	х
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.		133 417	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		6 174	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа		3 630	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа		1 534	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа		1 010	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа		0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	31 803,5	32 250,8	приобретение электросетевого имущества у ОАО "Коммунальная энергетика", ООО "Энергетик", ООО "Дальэлектросила", ООО "ЭУК"
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	4 266,8	4 817,2	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	3 567,3	3 592,4	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	9 191,2	9 008,0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	14 778,2	14 833,3	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	62 408,6	65 391,0	приобретение электросетевого имущества у ОАО "Коммунальная энергетика", ООО "Энергетик", ООО "Дальэлектросила", ООО "ЭУК"
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	19 176,6	19 282,0	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	17 455,9	17 587,4	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	25 776,1	28 521,6	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.		0,0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	20 064	20 608	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	2 604	2 821	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	2 715	2 706	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	7 529	7 454	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	7 216	7 627	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,58	3,28	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 256 029	1 024 910	Не введены реконструируемые объекты: ПС 110 кВ "2Р" - задержка ввода объекта из-за корректировки фактически выполненных объемов земельных работ; ПС 110 кВ "СИ" - ввод объекта откладывается по причине задержки поставки необходимого оборудования. Не введена ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) - корректировка сроков ввода объекта по причине задержки получения необходимой разрешительной документации на землю.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	204 267	209 058	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго от 05.09.2014 № 579) *****	%	6,17%	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. 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 II 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.