

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:

АО "ДРСК" филиал "Хабаровские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 272402001

Долгосрочный период регулирования:

2011 - 2017

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2016 | | Примечание *** |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план * | факт ** | |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | 3 856 347,01 | 3 134 413,1 | |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | 1 238 397,4 | 1 382 333,8 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 343 933,3 | 211 773,1 | |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 51 886,1 | 58 283,2 | |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 29 181,0 | 53 257,9 | Изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ. |
| 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. | 262 866,2 | 100 232,1 | |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 231 054,8 | 83 458,1 | Экономия по услугам на ремонт - изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ. |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 639 816,9 | 904 967,3 | 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., не учтенной в тарифных решениях |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 27 202,0 | В тарифных решениях ФОТ по статье ремонты не утверждается |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 254 647,3 | 265 593,5 | |
| 1.1.3.1 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 2 746,7 | 2 006,1 | В связи с отказом от услуг стороннего транспорта. |
| 1.1.3.2 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | 251 900,6 | 263 587,3 | |
| 1.1.3.2.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 7 264,6 | 6 268,8 | Оптимизация тарифов на услуги связи; уменьшение количества СИМ-карт по АИИС КУЭ. |
| 1.1.3.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 33 106,7 | 34 540,8 | |
| 1.1.3.2.3 | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 351,5 | 105,8 | Снижение объема исковых заявлений |
| 1.1.3.2.4 | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.1.3.2.5 | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2 538,9 | 3 413,8 | Отражены затраты, не учтенные при переходе на RAB-регулирование. Увеличение также связано с ростом затрат по обслуживанию компьютерной техники. |
| 1.1.3.2.6 | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 27 637,6 | 8 356,6 | Отклонение расходов в связи с оптимизацией затрат. |
| 1.1.3.2.7 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 3 570,6 | 3 036,9 | Расходы произведены согласно плану подготовки |
| 1.1.3.2.8 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности | тыс. руб. | 267,1 | 0 | Расходы по спецпитанию, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда включены в статью затрат «Материалы на эксплуатацию». |
| 1.1.3.2.9 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 7 121,0 | 6 452,3 | |
| 1.1.3.2.10 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 170 042,7 | 201 412,4 | 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. | 1 205 845,50 | 904 594,3 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 411 458,0 | 348 309,0 | Отклонения связаны с учетом изменения объемов по ЕНЭС. |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 33 349,4 | 29 465,8 | Отклонение связано с изменением расчета арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости на основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 22.09.2011 г. № 507. |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 180 729,0 | 257 511,7 | Отклонения в связи с отсутствием в тарифных решениях ОТС. |
| 1.2.4.1 | в том числе ремонт | тыс. руб. | 0 | 8 269,4 | |
| 1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 174 788,0 | 102 424,8 | 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. |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2016 | | Примечание *** |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.2.6 | прочие налоги | тыс. руб. | 74 706,2 | 66 973,7 | |
| 1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 62 994,6 | 64 915,2 | |
| 1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | 849 | 2 183 | 2183 - до 15 кВт |
| 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. | 232 495 | 232 495,0 | Решение ФАС России от 18.03.2016 № СП 16942/16 |
| 1.2.9 | Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хоз.нужды, услуги банка) | тыс. руб. | 35 325,3 | 34 994,3 | |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | 405 663,5 | 405 663,5 | |
| 1.3.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 405 663,5 | 405 663,5 | |
| 1.4 | Доход на инвестированный капитал, всего | тыс. руб. | 779 981,7 | 58 486,4 | Плановые показатели определены на основании скорректированной ИПР филиала на 2012-2017 гг., утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 681-рп. Фактические - в соответствии с отчетом Мониторинг исполнения инвестиционной программы филиала за 2016 год |
| 1.4.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 156 223,5 | 58 487,4 | |
| 1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. | 153 416,1 | X | |
| 1.6 | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях | тыс. руб. | 73 042,7 | X | |
| 1.7 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | 0 | X | |
| 1.8 | Экономия от снижения технологических потерь | тыс. руб. | 0 | X | |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1+1.2.4.1) | тыс. руб. | 260 235,8 | 172 187,4 | Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г. |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 839 638,4 | 850 622,5 | Увеличение затрат на покупку потерь связано с ростом объема потерь. |
| 1.1 | Объем технологических потерь | МВт·ч | 423 712,1 | 439 123,9 | |
| 1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб./МВт·ч | X | 1 937,09 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 № 433 тарифы для сетевых организаций, покупающих эл.энергию для компенсации потерь у ГП устанавливаются в виде формулы с 01.06.2016 года |
| IV | Норма доходности на инвестированный капитал | x | x | x | x |
| 1 | норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России | % | 11 | x | x |
| 1.1 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % | 11 | 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. | 38 127 | 41 174 | В течение года производилось подключение новых потребителей. |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 3 460,8 | 3 473,3 | |
| 2.1. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения | МВа | 1 806,50 | 1 810,3 | Мощность увеличилась в результате: - заменен трансформатор 1Т мощностью 2,5 МВА на ПС Ручей на 6,3 МВА. |
| 2.2. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения | МВа | 1 103,20 | 1 100,2 | Мощность уменьшилась в результате: - заменен трансформатор 2Т мощностью 4 МВА на ПС Дуки на 2,5 МВА; - заменен трансформатор 1Т мощностью 4 МВА на ПС |
| 2.3. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения | МВа | 551,06 | 562,8 | Изменения по количеству и мощности ТП - 6,10/0,4 произошли в результате - принятия на баланс Вяземских электрических сетей ; |
| 2.4. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения | МВа | 0 | 0 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 13 482,8 | 13 115,5 | |
| 3.1. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения | у.е. | 2 885,8 | 2 980,4 | Изменения произошло в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. Проведенной реконструкции на ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная (С-171) и ВЛ 110 кВ Белая Гора - Многовершинная (С-174). |
| 3.2. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения | у.е. | 1 359,8 | 1 271,8 | Изменения произошло в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. Проведенной реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская выполненной в габаритах 35кВ. |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2016 | | Примечание *** |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план * | факт ** | |
| 3.3. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения | у.е. | 4 757,4 | 4 555,2 | Изменения произошли в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 3. за счет принятия на баланс Вяземских электрических сетей; 4. списания оборудования. |
| 3.4. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения | у.е. | 4 479,8 | 4 308,1 | Изменения произошли в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 3. за счет принятия на баланс Вяземских электрических сетей; 4. списания оборудования. |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 40 388,0 | 45 739,1 | |
| 4.1. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения | у.е. | 11 645,4 | 11 468,3 | Изменения произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования и секвестирования инвест-программы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ ГВФ. |
| 4.2. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения | у.е. | 10 102,8 | 10 055,7 | Изменения произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования. |
| 4.3. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения | у.е. | 18 639,8 | 22 381,7 | Изменения произошли в результате: - уточнения фактически установленного оборудования, - принятия на баланс Вяземских электрических сетей ; - технического присоединения и нового строительства; - списания оборудования. |
| 4.4. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения | у.е. | 0 | 1 833,4 | При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета. Изменения произошли в результате: списания существующих приборов учета; установки новых приборов учета. |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 8 203,9 | 7 990,3 | |
| 5.1. | в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения | км | 1 872,0 | 1 838,1 | Изменения произошло в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. Проведенной реконструкции на ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная (С-171) и ВЛ 110 кВ Белая Гора - Многовершинная (С-174). |
| 5.2. | в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения | км | 956,9 | 888,8 | Изменения произошло в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. Проведенной реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская выполненной в габаритах 35кВ. |
| 5.3. | в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения | км | 3 137,7 | 2 996,9 | Изменения произошли в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 3. за счет принятия на баланс Вяземских электрических сетей; 4. списания оборудования. |
| 5.4. | в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения | км | 2 237,4 | 2 266,6 | Изменения произошли в результате: 1. Пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности. 2. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 3. за счет принятия на баланс Вяземских электрических сетей; 4. списания оборудования. |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 9,40 | 9,02 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 597 952 | 511 699 | По мере поступления заявок на технологическое присоединение |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 58 975 | 95 677 | По мере поступления заявок на технологическое присоединение |
| 8 | Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго РФ от 26.09.2014 № 649) | % | 7,96 | x | x |

* 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.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2016 | | Примечание *** |
|-------|------------|----------|----------|---------|----------------|
| | | | план * | факт ** | |

*** 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.