

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: филиал \_\_\_\_\_  
ИНН: 2821108200 \_\_\_\_\_  
КПП: 140202001 \_\_\_\_\_  
Долгосрочный период регулирования: 2014 - 2018 \_\_\_\_\_

1	Показатель	Ед. изм.	2016 Год		Примечание ***
			план *	факт **	
1	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 270 878,86	1 337 083,6	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	600 592,5	638 889,4	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	117 262,7	62 032,2	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	45 356,18	24 824,2	Отклонение сложилось по результатам конкурсных процедур.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	29 072,3	17 793,1	Отклонение связано с корректировкой ремонтной программы и отклонением по результатам конкурсных процедур.
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.	42 834,25	19 414,9	Снижение связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	35 134,8	14 721,7	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	365 085,9	448 288,7	Изменение расходов связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отрасловому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г., соглашению о порядке, условиях и продлении срока действия отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	13 340,2	В тарифных решениях не утверждается ФОТ по статье ремонта.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	118 243,9	126 596,4	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	16 282,5	19 102,0	Рост расходов по выплатам социального характера связан с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отрасловому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г., соглашению о порядке, условиях и продлении срока действия отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов. (оплата материальной помощи к отпуску).
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 484,6	0,9	Отсутствие транспортных услуг сторонних организаций.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	100 476,84	107 493,5	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций, из них	тыс. руб.	11 196,2	16 693,1	
1.1.3.3.1.1	Услуги связи	тыс. руб.	3 546,8	2 661,2	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	2 124,5	11 732,2	Увеличение расходов связано с заключением договоров со специализированными охранными организациями, в соответствии с законодательством.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	387,5	246,4	В связи с изменением положений ГК РФ, согласно которым в настоящее время не требуется нотариальное удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке руководителями филиалов (п.3 ст. 187 ГК РФ).
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	11 480,1	3 624,1	Отклонение расходов обусловлено проведением дистанционного обучения.
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	2 486,8	1 751,8	По расходам на подготовку кадров сложилась экономия от тарифных параметров за счёт снижения программы обучения персонала .
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	1 770,1	3 365,6	Увеличение связано с расходами по обеспечению электротехнического персонала специальной одеждой и обувью согласно норм, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.2011 №340н. (Увеличение количества, выдаваемых комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги).
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 932,3	2 071,5	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	40 125,6	55 926,5	Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, обусловлено увеличением стоимости услуг сторонних организаций.
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	31 485,8	24 061,0	Экономия от тарифных параметров за счёт снижения объема потребления .
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	1 972,1	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и не учтенных регулятором в составе базового уровня ОРЕХ.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	653 638,8	597 464,6	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	105 627,3	100 498,7	Снижение фактической мощности и объема потерь электрической энергии в сетях ЕНЭС по филиалу АО "ДРСК" "ЮЯЭС".
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.	9 638,1	2 969,6	Отклонение в связи с проведением анализа расчетов аренды за землю администрациями муниципальных образований на основании Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 г. №582 с применением процентной доли от кадастровой стоимости 0,6 %, в связи с переносом срока сдачи межевых планов (кадастровых паспортов) на вновь образованные земельные участки, отводимые под объекты электроснабжения на 2017 год.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	124 129,2	120 658,8	
1.2.4.1	в том числе на ремонт	ед.	0	4 055,4	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	23 521,5	12 869,4	Отклонения возникли вследствие привлечения кредитных ресурсов в меньшем объеме с целью удержания сеудной задолженности на уровне 2016 года.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	200 011,1	179 647,6	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	86 000,0	86 000,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	58 212,0	60 495,26	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.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	21 351,1	16 992,0	Снижение налога на имущество от утвержденного связано с изменением инвестиционной программы филиала, а так же отнесения объектов АИИС КУЭ к льготному имуществу и перевод в движимое имущество КНТП ранее относимых к недвижимому.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	20 059,6	17 240,4	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	350,0	423,0	Увеличение объема заявок по присоединению гаражей и индивидуальных жилых домов.
1.2.11	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.	0	0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (услуги банка)	тыс. руб.	5 088,9	92,8	Реализация мероприятий по оптимизации стоимости услуг банка.
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	16 647,5	0	
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.	64 207,2	49 910,5	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии	тыс. руб.	349 852,3	367 124,2	Увеличение затрат на покупку потерь связано с увеличением объема потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт*ч	92 290,7	99 351,1	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	X	3 695,22	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	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.	14 671	14 671	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	799,0	800,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	554,4	554,4	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	120,4	118,1	Изменение мощности произошло в связи с заменой ТМ-6300/35 на ТМН-4000/35 на ПС №17 Электрокотельная.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	124,2	127,6	Увеличилось количество ТП в связи с установкой дополнительных ТП по тех. присоединением, мощность увеличена в связи с заменой ТМ на более мощные.
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.	3 627,9	3 464,3	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	1 006,8	923,5	Изменения связаны с уточнением длин ВЛ согласно Технической документации для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество электросетевого комплекса выполненной МУП «Нерюнгинское БТИ».
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	447,0	484,0	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	327,7	332,9	Ввод новых линий по технологическому присоединению.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	1 846,4	1 724,0	Реконструкции сетей с переходом на ж/бетонные опоры.
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	7 642,9	9 239,5	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	3 129,7	3 186,7	Добавлены в расчёты линейные разъединители. Добавлено два токоограничивающих реактора + 4,2 у.е.. Смонтирован секционный выключатель на ПС №7 "МПС" + 6,4 у.е.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	1 881,0	1 959,0	Добавлены в расчёты линейные разъединители. Добавлено два токоограничивающих реактора + 4,2 у.е.. Смонтирован секционный выключатель на ПС №7 "МПС" + 6,4 у.е.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	2 632,2	3 600,6	Изменения по количеству ТП - 6,10/0,4 произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	493,1	При расчете У.Е. учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.11.1986 № 458/26-58).
5	Длина линий электропередач, всего	км	1 748,7	1 709,6	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	559,0	514,6	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	265,4	287,5	Изменения связаны с уточнением длин ВЛ согласно Технической документации для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество электросетевого комплекса выполненной МУП «Нерюнгинское БТИ». Строительство двух ВЛ 35 кВ.
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	205,9	219,6	Строительство и ввод новых ВЛ по тех.присоединению.

5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	718,4	687,9	Уменьшение ВЛ по итогам проводимых реконструкций ВЛ "Алдан-3", а так же оптимизации ВЛ в ходе ремонтной программы.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,74	0,75	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс.руб.	280 026	346 096	Досрочный ввод в эксплуатацию объекта ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская в связи с необходимостью технологического присоединения заявителя, досрочный ввод по мероприятию «Реконструкция РС 6/0,4 кВ ф. Алдан-3 от ПС№ 5 Алдан» в связи с перевыполнением подрядчиком календарного плана работ.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс.руб.	32 133	29 497	Ввод по факту выполненных работ по договорам заявителей на ТПкЭС.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго от 24.05.2012 № 270) *****	%	8,67	x	x