

**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 АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 280102003
Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п	показатель	Ед.изм.	2018 год		Примечание***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	тыс. руб.	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	7 441 434,42	7 095 673,2	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 582 127,8	2 510 639,7	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	502 569,3	340 358,3	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	100 071,9	95 974,3	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	71 462,3	75 542,2	
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.	331 035,1	168 841,8	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	310 887,3	150 836,8	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 658 439,3	1 599 054,9	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	421 119,2	484 430,9	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	53 044,7	102 726,9	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 479,2	2 165,9	В отчетном периоде отражены расходы по привлечению транспортных услуг в соответствии с программой эксплуатации энергетического оборудования.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	366 595,4	379 538,1	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	56 731,0	54 186,8	
1.1.3.3.1.1	Услуги связи	тыс. руб.	7 781,9	7 774,8	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	45 210,8	37 906,0	Снижение расходов связано с заключением договора на охрану объектов филиала с новым контрагентом.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	2 442,9	3 828,5	Увеличение связано с расходами по техническому обслуживанию АИИСКУЭ.
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	209,1	21,8	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 086,3	4 655,7	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	15 917,5	16 511,8	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	8 184,9	9 219,0	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	38 743,5	41 898,4	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.

1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	7 693,1	7 346,8	Снижение связано в связи с увеличением франшизы по договору, заключенному с АО СОГАЗ и уменьшением количества приобретенной техники.
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	239 325,5	250 375,4	
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	86 795,6	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 405 100,7	4 585 033,5	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 268 383,7	2 129 652,5	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	96 587,9	104 869,6	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	504 165,6	464 270,6	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	642 034,6	642 034,6	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	86 499,4	286 569,4	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	253 313,0	143 338,1	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.	148 901,4	138 578,9	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	136 037,4	204 280,4	В ТБР учтены выпадающие доходы от ТП за 2016 г. и плановые выпадающие доходы от ТП на 2018 г., по факту отражены за 2018 г.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	X	3 629,0	
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	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	269 177,8	471 439,4	Списание задолженности не реальной к взысканию в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЭ.
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	104 534,2	96 306,6	
1.2.12.2	Теплоэнергия	тыс. руб.	12 978,7	11 524,9	
1.2.12.3	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4 930,9	216 874,4	
1.2.12.4	Проценты за кредит	тыс. руб.	146 734,0	146 733,6	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	454 205,9	0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	382 349,5	226 379,0	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 323 066,9	1 335 377,7	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	641 414,4	592 566,9	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	2 062,7	2 253,5	Увеличение обусловлено ростом фактически сложившихся составляющих цены покупки потерь.
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.	X	150 058	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	X	3 891,7	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	X	1 256,8	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	X	1 314,6	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	X	1 320,3	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	X	0,0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	36 212,2	36 216,1	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 288,2	2 276,1	Изменение связано с переносом сроков строительства ВЛ-110 кВ Среднебелая - Березовка на металлических опорах на 2025 год.
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 419,8	4 378,5	Изменение связано с вводом ВЛ-35 кВ Невер-Линейная и переносом сроков по строительству ВЛ-35 кВ Игнатьево - Водозабор на металлических опорах на 2021 год.
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	10 968,4	11 162,0	Изменение связано со строительством ВЛ-10 кВ в рамках исполнения обязательств по договорам техприсоединения и с уточнением данных по факту выверки схем ВЛ.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	18 535,8	18 399,4	Изменение связано с проведением ремонта и реконструкции ВЛ 0,4 кВ (замена деревянных опор и опор с ж/б приставками на железобетонные опоры).
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	64 036,2	70 238,6	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	7 389,8	7 449,8	Изменение связано с проведением ремонта и реконструкции оборудования ПС.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	17 925,6	17 994,5	Изменение связано вводом новой ПС 35/10 кВ Линейная и проведением ремонта и реконструкции оборудования ПС Амур, Исток, Соловьевская и др.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	38 720,8	39 363,8	Изменение объясняется технологическим присоединением электроустановок заявителей к электрическим сетям АО "ДРСК" и приемом объектов электросетевого хозяйства от сторонних собственников.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	5 430,5	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	23 532,2	23 573,1	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 424,8	1 417,3	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 452,4	3 423,8	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	9 237,1	9 350,9	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	9 417,9	9 381,1	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,01%	2,15%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 788 827	1 189 744	Отклонение планового объема вводов связано с уточнением состава работ по мероприятиям инвестиционной программы на основании выполненных проектно-изыскательских работ, переносом сроков выполнения работ на 2019 год.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	243 465	424 215	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей. Превышение фактических показателей сложилось по разделу ИПР Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт и Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт.

8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	9,55%	X	Норматив потерь установлен Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Приказ от 27.12.2017 №182-пр/э.
---	---	---	-------	---	---

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 более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** 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.

