

**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: 2010 - 2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	4 597 272,1	5 179 413,0	В тарифных решениях исключена доходность на инвестированный капитал и применен механизм "сглаживания".
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 508 743,1	2 062 472,3	Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, и обусловлено увеличением ФОТ и стоимости услуг сторонних организаций. Фактические расходы являются экономически оправданными и подтверждаются документально.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	301 026,6	193 531,2	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	84 779,8	92 031,9	Экономия по расходу материалов на ремонт за счет межторговой разницы.
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	130 739,6	69 878,0	
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.	85 507,3	31 621,3	Экономия по услугам на ремонт (изменение способа выполнения ремонтных работ- перевод с подрядного способа на хозяйственный).
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	73 286,6	11 290,7	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 050 808,8	1 498 386,9	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.	215 136,9	125 195,0	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	156 907,8	370 554,1	
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.	156 907,8	370 554,1	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	9 158,7	11 304,2	Увеличение затрат: - по использованию радиочастотного спектра в соответствии с постановлением Правительства РФ № 171 от 16.03.2011г. «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного спектра и взимания такой платы», - услуг связи по передаче данных (АИИС КУЭ, рост числа точек подключения, увеличение скорости предоставляемых Интернет-услуг); - на обеспечение управления реклаоэраами
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 448,9	52 072,7	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 АО "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.	932,4	3 450,5	Увеличение затрат по информационным услугам: - сопровождение программного обеспечения , - обслуживание вычислительной техники.
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.	0	11 997,8	В тарифных решениях не учтены: природоохранные мероприятия, расходы для определение границ охранных зон под ВЛ, межевание, дератизацию, обслуживание ККМ.
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	7 726,0	17 111,8	Увеличение затрат на командировочные расходы в связи с производственной необходимостью.
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	1 998,8	4 261,5	- Расходы, связанные с нормативным обучением персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышение квалификации работников.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	2 190,0	14 137,1	Увеличение расходов связано с проведения ежегодных медицинских осмотров (Приказ Минздравсоцразвития 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 и послерейсовых медицинских осмотров сторонними организациями в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В тарифных решениях расходы не учтены.
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	9 024,1	13 185,8	Увеличение связано с расходами на добровольное медицинское страхование.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	124 428,7	243 032,9	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.	2 899 160,0	2 857 996,2	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 036 977,2	1 966 604,6	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	78 219,0	127 790,7	Основные причины роста расходов: - Увеличение стоимости аренды имущества ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-А", в связи с завершением реконструкции ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А" с заменой оборудования. - Заключение договора аренды электросетевого имущества о.Русский с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае. - Заключение договора аренды КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Океанариум" до границы землеотвода НОК "Приморский океанариум". - Аренда недвижимого имущества для Шкотовского РЭС.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	319 505,9	426 172,9	Отклонения связаны в связи с отсутствием в тарифных решениях ОТС.
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	65 401,6	38 059,3	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	98 706,6	-166 255,2	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.	161 751,4	135 973,0	Уменьшение затрат связано: - налог на имущество - с фактическим невыполнением инвестиционной программы по вводу с изменением налога на имущество объектов основных средств за 2015г., а также вследствие перевода в учете объектов основных средств из категории, облагаемой по ставке 1% в категорию, в облагаемую по ставке 0%; - аренда земли - экономия за счет снижения ставки арендной платы до 1,5% по договорам, заключенным с администрациями Октябрьского и Ханкайского р-нов; уменьшения стоимости аренды земельных участков по договорам, заключенным с Департаментом земельных и имущественных отношений, а также завершением срока действия договоров аренды земельных участков, заключенных с администрациями Черниговского р-на, Дальнегорского ГО, Хорольского МР.
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	273 363,8	Выпадающие доходы по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 273 363,84 тыс. руб.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	0	1 563,0	
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.	99 812,4	X	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.9	Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хозяйственно-производственные нужды, услуги банка)	тыс. руб.	104 187,7	94 346,3	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	485 113,7	444 693,6	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	345 444,9	444 693,6	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	211 557,3	0	При установлении тарифов на 2015 год необоснованно снижен доход на капитал на 961 000 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.	-152 148,7	X	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-216 793,3	X	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,0	X	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	-138 360,0	X	
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.	484 564,7	244 423,0	Сниженерасходов связано с корректировкой ремонтной программы.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 065 154,4	1 115 628,8	Изменение расходов обусловлено отклонением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа Департаментом по тарифам ПК (за счет коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ) и увеличением объема потерь.
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	584 081	665 232	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	1 824	1 677	Отклонение цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа Департаментом по тарифам ПК за счет коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ.
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	%	5,0%	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.	133 175	134 743	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	6 257,2	6 260,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	3 636,2	3 636,2	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 534,0	1 534,0	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	1 087,0	1 089,9	
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.	33 311,1	33 356,5	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	4 407,4	4 831,5	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	3 620,5	3 708,4	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	9 946,4	9 883,5	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	15 336,8	14 933,1	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	65 644,3	79 635,4	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	19 988,0	19 398,0	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	17 537,0	17 650,3	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	28 119,3	41 455,4	Изменения по количеству ТП - 6,10/0,4 произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования, нового строительства по договорам технологического присоединения, замены и списания трансформаторов.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	1 131,6	При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета.
5	Длина линий электропередач, всего	км	20 711,5	20 921,9	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	2 630,2	2 728,0	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	2 736,2	2 799,0	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	7 893,1	7 694,0	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	7 452,0	7 700,9	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	3,50	4,50	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 118 209	915 121	Не в полном объеме выполнен ввод по следующим мероприятиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ" - невыполнение планового ввода объектов обусловлено продолжительным оформлением разрешительных документов на земельные участки;</li> <li>• "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт", "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт", "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью свыше 150 кВт" - невыполнение планового ввода объектов обусловлено продолжительным оформлением разрешительных документов на земельные участки;</li> </ul> Не введены объекты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• РП 6 кВ «Западное» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство), РП 6 кВ «Городское» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство) - не введены в виду продолжительного проектирования, в рамках 2015 года реализован 1 этап.</li> </ul>
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	171 571	39 683	Не в полном объеме выполнен ввод по следующим мероприятиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт", "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт", "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью свыше 150 кВт" - невыполнение планового ввода объектов обусловлено продолжительным оформлением разрешительных документов на земельные участки;</li> </ul> Не введены объекты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• РП 6 кВ «Западное» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство), РП 6 кВ «Городское» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство) - не введены в виду продолжительного проектирования, в рамках 2015 года реализован 1 этап.</li> </ul>
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго от 05.09.2014 № 579) *****	%	6,41%	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 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.