

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 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	3 618 288,9	2 905 002,1	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 154 600,0	1 376 554,9	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	320 660,7	213 599,4	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	48 375,2	51 738,9	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	27 206,5	46 779,1	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.	245 079,1	115 081,3	Экономия по услугам на ремонт - изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	215 420,2	98 803,9	Экономия по услугам на ремонт - изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	596 523,0	903 055,7	Отклонение расходов связано с тем, что при переходе на RAB-регулирование с 1 января 2011 года в составе необходимой валовой выручки расходы на оплату труда работникам филиала установлены без учета полного объема обязательств работодателя, обусловленных наличием трудовых отношений, а также 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.	0	26 809,4	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	237 416,3	259 899,8	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 560,8	1 623,6	В связи с приобретением новой автотранспортной техники филиал пользуется услугами стороннего транспорта в меньшем объеме.
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	234 855,5	258 276,2	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	6 773,0	6 771,3	
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	30 866,5	33 263,0	
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	327,7	312,5	
1.1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0	20,6	Оказание консультационных услуг для нужд филиала.
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 367,1	3 118,6	Отражены затраты по хим. чистке и аквачистке спец. одежды, 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.	25 767,4	13 437,6	Отклонение расходов, в связи с оптимизацией затрат.
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 329,0	2 753,5	В 2015 г. использовалась возможность проведения дистанционного обучения.
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	249,0	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.	6 639,1	6 794,9	
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	158 536,6	191 804,2	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе (с 2011 года производится индексация подконтрольных расходов). Перерасход образован в том числе за счет фактических расходов "НПФ Энергетики".
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 309 169,5	941 028,9	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	595 783,1	427 205,0	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.	41 593,5	30 800,1	Произведен перерасчет арендной платы на 2015 год по действующим договорам аренды земельных участков администрации Солнечного, Ваннинского, Советско-Гаванского муниципальных районов, г. Советская Гавань., с учетом законодательства.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	168 499,8	252 560,3	Отклонения связаны в связи с отсутствием в тарифных решениях ОТС.
1.2.4.1	в том числе ремонт	тыс. руб.	0	8 150,1	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	161 292,4	86 729,8	Факт отражен по видам деятельности "Передача по распределительным сетям" и "Технологическое присоединение" согласно форме "Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК" (филиал "Хабаровские ЭС").

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	62 847,8	55 556,2	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	46 152,4	56 296,5	Увеличение количества заявок на присоединение.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	672	1 534	Увеличение количества заявок на присоединение.
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.	197 983,2	X	
1.2.9	Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хоз. нужды, услуги банка)	тыс. руб.	35 017,4	31 881,1	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	402 961,5	384 594,1	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	402 961,5	384 594,1	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	812 017,0	0	Отклонение связано со снижением фактической выручки, применением элемента "сглаживания" НВВ.
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	155 379,5	0	Отклонение связано со снижением фактической выручки, применением элемента "сглаживания" НВВ.
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-56 679,9	X	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-3 779,3	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 1.1.3.1+1.2.4.1)	тыс. руб.	242 626,7	180 542,5	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2015 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	818 490,3	830 903,0	Увеличение затрат на покупку потерь связано с ростом объема потерь.
1.1	Объем технологических потерь	МВт*ч	445 820,0	477 720,4	На рост объема потерь в 2015 году оказало влияние увеличение технологических потерь в сети 110 кВ., в связи с изменением режима работы электрической сети.
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	1 835,92	1 739,31	
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.	36 431	39 259	В течение года производилось подключение новых потребителей.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	3 500,1	3 460,8	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	1 812,8	1 806,5	Мощность уменьшилась в результате демонтированного трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА на ПС Солнечная. Выполнено перемещение силового трансформатора 1Т ПС Перевальная, мощностью 6,3 МВА, на место 2Т ПС Солнечная.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 100,1	1 103,2	Мощность увеличилась в результате: - проведена замена силового трансформатора 1Т ПС Корейский поселок мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	587,2	551,1	Изменения мощности ТП - 6,10/0,4 произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования, нового строительства по договорам технологического присоединения, замены и списания трансформаторов.
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.	13 502,9	12 306,7	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 894,6	2 979,0	Изменение произошло в связи с пересчетом протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 433,2	1 271,0	Изменение произошло в связи с пересчетом протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 781,0	4 285,9	Изменения произошли в результате пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности, демонтажа линий, ликвидации потребителей, нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 394,2	3 770,8	Изменения произошли в результате пересчета протяженности линий, проверки поопорных схем на соответствие с фактической протяженностью, демонтажа линий и ликвидации потребителей, нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению.
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	39 745,7	44 103,5	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 655,2	11 468,3	Изменения произошли в результате уточнения фактически установленного оборудования и секвестирования инвест-программы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ ГВФ.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		Примечание ***
			план *	факт **	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 045,9	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.	18 044,6	21 018,8	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	1 560,7	При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета.
5	Длина линий электропередач, всего	км	8 177,0	7 537,9	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 872,4	1 838,0	Изменение протяженности произошло в связи с пересчетом протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	973,3	888,2	Изменение протяженности произошло в связи с пересчетом протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 158,6	2 858,4	Общая протяженность изменилась в результате пересчета протяженности на основании данных полученных при снятии GPS-координат, проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности, демонтажа линий, ликвидации потребителей, нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению.
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 172,7	1 953,4	Общая протяженность изменилась в результате пересчета протяженности линий, проверки поопорных схем на соответствие с фактической протяженностью, демонтажа линий и ликвидации потребителей, нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	9,75	8,93	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	132 975	195 141	В связи с производственной необходимостью были заключены дополнительные договора, согласно которым осуществлен ввод объектов, а также была оформлена земля на объекты тех.присоединения, построенные ранее и осуществлен их ввод.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	38 404	93 556	В связи с оформлением земли на объекты тех.присоединения, построенных ранее и осуществления их вводов.
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго РФ от 26.09.2014 № 649)	%	7,96	х	х

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.