

**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 АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 253731001
Долгосрочный период регулирования: 2010 - 2017

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 год | | Примечание *** |
|------------|---|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | план * | факт ** | |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | 6 489 347,70 | 5 661 825,6 | Отклонение связано с перерегулирование тарифов с 29.12.2016 года во исполнение Решения ФАС России. |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | 1 613 233,1 | 2 100 870,5 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 321 874,5 | 199 385,6 | |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 90 651,3 | 94 757,2 | Отклонения сложились по результатам конкурсных процедур. |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 139 794,1 | 62 944,1 | |
| 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. | 91 429,2 | 41 684,3 | Экономия связана с корректировкой ремонтной программы. |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 78 362,2 | 24 362,8 | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1 123 583,8 | 1 501 093,6 | 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., не учтенной в тарифных решениях. |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0,0 | 128 310,8 | В тарифных решениях не утверждается ФОТ по статье ремонты. |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 167 774,7 | 400 391,3 | |
| 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. | 167 774,7 | 400 391,3 | |
| 1.1.3.2.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 9 793,0 | 12 529,5 | Увеличение затрат связано с использованием радиочастотного спектра в соответствии с постановлением Правительства РФ № 171 от 16.03.2011г. |
| 1.1.3.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 549,3 | 54 326,8 | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны - увеличение количества постов охраны, в т.ч. связанное с приобретением электросетевого имущества 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. | 997,0 | 3 763,6 | 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 | 10,7 | |
| 1.1.3.2.5 | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 0 | 11 196,9 | Отклонение связано с наличием затрат, не учтенные в тарифных решениях при переходе на RAB-регулирование: 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. | 8 261,1 | 17 035,3 | Отклонения связаны с учетом изменений к Коллективному договору и не учтено в тарифных решениях. |
| 1.1.3.2.7 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 2 137,3 | 5 200,9 | - Увеличение расходов обусловлено с обязательным нормативным обучением персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышение квалификации работников, согласно требованиям надзорных органов. |
| 1.1.3.2.8 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности | тыс. руб. | 2 341,7 | 15 230,3 | Увеличение расходов связано с проведением 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. | 9 649,2 | 13 011,9 | Увеличение связано с расходами на добровольное медицинское страхование. |
| 1.1.3.2.10 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 133 046,1 | 268 085,5 | 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. | 4 292 643,4 | 3 012 303,8 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 2 110 624,4 | 1 965 405,7 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 год | | Примечание *** |
|---------|--|------------|-------------|-------------|--|
| | | | план * | факт ** | |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | | | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 94 242,0 | 131 656,0 | 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. | 341 551,8 | 433 202,7 | Отклонения связаны в связи с отсутствием в тарифных решениях ОТС. |
| 1.2.4.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0,0 | 39 006,4 | |
| 1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 58 640,9 | 71 243,0 | 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. | 189 241,5 | 160 174,2 | Отклонение связано с изменением налога на имущество объектов, аренды земли (снижение ставки арендной платы до 1,5%), завершением срока действия договоров аренды земельных участков. |
| 1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 32 028,8 | 149 539,9 | Выпадающие доходы по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 148 532,6 тыс. руб., до 150 кВт - 1007,3 тыс.руб. |
| 1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | 0 | 2 124,0 | |
| 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. | 1 354 520,7 | 316 400,7 | Отклонение связано с перерегулированием тарифов с 29.12.2016 года во исполнение Решения ФАС России Решения ФАС России от 18.03.2016 № СП 16944/16, от 22.12.2016 № СП 89208/16. |
| 1.2.9 | Покупная энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 111 793,4 | 101 082,3 | |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | 503 568,8 | 415 733,0 | |
| 1.3.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 395 096,5 | 415 733,0 | |
| 1.4 | Доход на инвестированный капитал, всего | тыс. руб. | 100 000,0 | 0 | При установлении тарифов на 2016 год исключен доход на капитал. При перерегулировании тарифов с 29.12.2016 доход на капитал частично возвращен. |
| 1.4.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 0,0 | 0 | |
| 1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. | 91 066,7 | X | |
| 1.6 | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях | тыс. руб. | -111 164,3 | 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 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1+пункт 1.2.4.1) | тыс. руб. | 218 156,3 | 254 624,0 | В тарифных решениях не утверждается ФОТ по статье ремонт. |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 1 087 064,2 | 1 186 592,7 | Увеличение затрат на покупку потерь связано с ростом объема потерь. |
| 1.1 | Объем технологических потерь | МВт·ч | 589 182 | 698 863 | |
| 1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб./МВт·ч | X | 1 698 | 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 |
| I | 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. | 134 343 | 135 945 | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 6 326,4 | 6 329,4 | |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения | МВа | 3 625,2 | 3 625,2 | |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения | МВа | 1 580,7 | 1 580,7 | |
| 2.3 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения | МВа | 1 120,5 | 1 123,5 | |
| 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. | 33 720,4 | 32 350,6 | |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 год | | Примечание *** |
|-------|---|-----------|----------|----------|---|
| | | | план * | факт ** | |
| 3.1. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения | у.е. | 5 005,1 | 5 015,8 | |
| 3.2. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения | у.е. | 3 592,4 | 3 708,0 | |
| 3.3. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения | у.е. | 10 046,9 | 9 289,7 | |
| 3.4. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения | у.е. | 15 076,0 | 14 337,1 | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 66 102,7 | 81 104,1 | |
| 4.1. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения | у.е. | 19 564,5 | 19 302,5 | |
| 4.2. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения | у.е. | 17 612,6 | 17 765,8 | |
| 4.3. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения | у.е. | 28 925,6 | 42 601,2 | 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 | 1 434,6 | При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 21 000,0 | 20 545,3 | |
| 5.1. | в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения | км | 2 986,9 | 2 733,9 | |
| 5.2. | в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения | км | 2 715,0 | 2 801,4 | |
| 5.3. | в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения | км | 7 972,8 | 7 558,7 | |
| 5.4. | в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения | км | 7 325,3 | 7 451,3 | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 3,50 | 3,51 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 972 129 | 893 306 | Не в полном объеме выполнен ввод по следующим мероприятиям: • "Реконструкция ПС 110 кВ (Загородная, Стройиндустрия, Шахта-7) с заменой силовых трансформаторов", "Реконструкция ПС 110 кВ Голдобин (замена выключателей)", "Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ", "Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 35 кВ", "Приобретение автотранспортной техники", "Реконструкция сетей 6/10/0,4 кВ", "Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ", невыполнение связано с фактической стоимостью мероприятий по результатам конкурсных процедур. "Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт". |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 578 805 | 563 251 | Не в полном объеме выполнен ввод по следующим мероприятиям: • "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; Не введены объекты: • 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. |
| 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 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.