

Приложение 2
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 долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 775050001

Долгосрочный период 2018-2022 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2018 Год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	6 917 509,20	7 250 609,8	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 208 030,2	2 572 414,5	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	285 703,7	259 360,7	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	89 725,3	90 395,4	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	149 052,3	69 551,6	Экономия связана с перераспределением средств между хозяйственным способом и подрядом.
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.	46 926,1	99 413,7	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	26 918,7	74 092,9	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 533 708,7	1 642 378,5	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	101 620,9	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	388 617,7	635 762,2	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	52 334,7	108 827,5	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	336 283,1	526 934,6	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	77 888,9	84 516,7	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	11 541,6	13 610,3	В ТБР не учтены расходы (интернет ЛВС).
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	51 200,1	55 941,6	В ТБР не учтены расходы в полном объеме затраты на вневедомственную охрану.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	3 168,4	4 202,2	Увеличение затрат по информационным услугам: - сопровождение лицензионного программного обеспечения, - обслуживание вычислительной техники.
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.	17 469,6	18 881,2	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 040,3	5 670,3	Увеличение расходов связано с проведением обязательного нормативного обучения персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышением квалификации работников, согласно требованиям надзорных органов.
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	36 981,7	41 138,6	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	9 424,6	7 625,6	Снижение расходов на страхование имущества по причине изменения условий страхования.
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	73 547,2	266 720,1	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, не учтенных в полном объеме в ТБР.

1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	115 930,8	102 382,3	По факту приведены расходы на тепловую и электрическую энергии на хоз. нужды
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	34 913,1	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 348 035,4	4 678 195,3	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 337 069,0	2 153 657,3	
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.	19 838,9	27 339,6	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	466 247,5	480 933,8	
1.2.4.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	30 913,2	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	728 900,0	805 184,1	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	321 495,0	0	По факту по виду деятельности "Передача электроэнергии" получен убыток 428 227 тыс. руб.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	85 681,4	189 510,2	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.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	241 543,2	239 463,7	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	50 226,0	250 934,2	В ТБР учтены плановые ВД, с учетом проведения корректировки неподконтрольных расходов за 2016 год. По факту отражены фактические ВД за 2018 год По факту выпадающие доходы по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 212 914,28 тыс. руб., до 150 кВт - 38 019,93 тыс. руб.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.		2 993	По факту количество заявок по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 2948 шт., до 150 кВт - 45 шт.
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.	-902 965,6		Перерегулирование с 01.06.2018 года.
1.2.12	Покупная энергия на хоз. нужды	тыс. руб.			
1.2.13	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	0	531 172,4	По факту отражены расходы по услугам банка, резерв по сомнительным долгам, %% за кредит.
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	1 361 443,6		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	175 971,0	276 178,6	

III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 202 399,8	1 236 855,8	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	623 189,1	629 309,3	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 929,43	1 965,42	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	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.		135 204	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		6 644,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа		3 851,2	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа		1 638,4	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа		1 154,5	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа		0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.		31 607,6	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.		4 744,9	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.		3 693,0	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.		9 189,1	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.		13 980,7	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.		87 363,6	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.		20 129,9	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.		18 055,3	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.		44 774,9	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.		4 403,4	
5	Длина линий электропередач, всего	км		20 397,8	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км		2 634,4	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км		2 813,6	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км		7 459,2	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км		7 490,6	
6	Доля кабельных линий электропередач	%		3,87%	

7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	3 560 662,44	4 845 557,28	Перевыполнение по вводу сложилось по объектам технологического присоединения потребителей, а также по мероприятиям ИПР в связи с переносом сроков ввода с 2017 на 2018 год.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	673 226,00	1 900 695,30	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей. Превышение сложилось в связи с переносом сроков ввода с 2017 на 2018 год из-за длительного оформления разрешительных документов, сложности трассы, увеличения объемов работ по факту разработки проектной документации, переносом сроков выполнения работ по договорам на ТП.
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	6,35	х	Норматив потерь установлен Департаментом по тарифам Приморского края. Постановление от 27.12.17 № 77/9.

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.