

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 регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п	Структура затрат	Ед. изм.	2019		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	6 971 185,83	7 470 340,68	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 270 140,3	2 620 915,3	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	293 740,3	301 871,69	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	92 249,2	94 661,6	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	153 245,0	99 903,1	Изменение способа выполнения ремонтов вследствие необходимости отвлечения персонала на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий тайфуна Линлин и других неблагоприятных погодных явлений, а также необходимостью выполнения специализированных видов работ.
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.	48 246,1	107 307,0	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	27 675,9	81 434,8	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 576 850,8	1 717 026,7	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	83 495,4	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	399 549,3	583 500,35	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	53 806,8	74 623,0	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.		487,5	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	345 742,5	508 389,83	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	80 079,8	86 166,0	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	11 866,3	14 071,3	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в ТБР.
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	52 640,4	55 759,5	
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	3 257,5	4 413,2	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в ТБР.
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.		294,37	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	17 961,0	19 815,6	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 182,1	5 976,4	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	38 022,0	41 835,6	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	9 689,7	9 223,8	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	75 616,0	238 457,2	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в ТБР
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	119 191,8	106 915,4	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.		18 516,5	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 754 469,06	4 849 425,4	

1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 419 645,5	2 155 294,8	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	18 053,5	39 149,1	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	470 394,5	506 007,1	
1.2.4.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	25 382,6	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		
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	878 073,8	908 507,6	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	63 831,2	0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	204 198,0	237 586,9	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.	251 122,1	240 626,5	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	214 143,2	409 733,63	В ТБР учтены выпадающие доходы от ТП за 2017 г. и плановые выпадающие доходы от ТП на 2019 г., по факту отражены за 2019 год.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.		3 084	По факту количество заявок по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 2845 шт., до 150 кВт - 239 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.	0	0	
1.2.12	Покупная энергия на хоз. нужды	тыс. руб.			
1.2.13	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	235 007,24	352 519,7	По факту отражены расходы по услугам банка, резерв по сомнительным долгам, %% за кредит.
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-53 423,6		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1+ пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	180 920,9	290 215,9	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 256 406,1	1 326 513,4	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь		631 451,7	638 983,8	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб/МВт·ч	1 989,71	2 075,97	
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.	х	135 959	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	х	6 684,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	х	3 851,2	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	х	1 640,0	

2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	х	1 192,9	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	х		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	32 019,3	31 806,4	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	х	4 774,0	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	х	3 693,6	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	х	9 361,5	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	х	13 977,4	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	70 900,0	88 315,6	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	х	20 162,9	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	х	18 191,4	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	х	45 466,4	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	х	4 494,9	
5	Длина линий электропередач, всего	км	х	20 523,3	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	х	2 637,5	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	х	2 814,4	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	х	7 564,9	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	х	7 506,5	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	х	3,96%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 141 342,9	1 282 683,6	Превышение фактических показателей сложилось в связи с вводом мероприятий, сверх утвержденной ИПР
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	67 796,6	310 025,6	Перевыполнение по вводу основных средств сложилось по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт - по факту заключенных договоров с заявителями.
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.

