

**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" - "Амурские электрические сети"

ИНН 2801108200

КПП 280102003

Долгосрочный период регулирования 2011-2017 гг.

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2016 год		Примечание***
			план *	факт **	
I.	Структура затрат	тыс. руб.	X	X	X
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	6 940 517,09	6 758 776,1	
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	2 235 014,3	2 086 468,4	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	641 490,5	285 902,6	
1.1.1.1.	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	181 388,2	97 025,9	Экономия связана с корректировкой ремонтной программы 2016 г.
1.1.1.2.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	81 403,3	65 870,6	
1.1.1.3.	в том числе на работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	378 699,0	123 006,1	
1.1.1.3.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	354 134,3	103 491,8	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 445 322,9	1 586 612,7	Изменение расходов связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ, не учтенной в тарифных решениях.
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	23 965,4	В тарифных решениях ФОТ по статье ремонты не утверждается
1.1.3.	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	148 200,9	213 953,1	
1.1.3.1.	в том числе на транспортные услуги	тыс. руб.	2 065,3	1 382,7	
1.1.3.2.	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	146 135,6	212 570,4	
1.1.3.2.1.	услуги связи	тыс. руб.	15 569,4	8 584,1	Проведены работы по оптимизации сети радиосвязи.
1.1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	27 578,1	43 554,5	Увеличение расходов связано с заключением договоров со специализированными охранными организациями, в соответствии с законодательством.
1.1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	29 577,5	17 625,0	Снижение объема исковых заявлений
1.1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	11,3	17 678,5	Отклонение связано с наличием расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике, не учтенных в тарифных решениях.
1.1.3.2.5.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	5 171,6	2 600,1	Проведены работы по оптимизации затрат.
1.1.3.2.6.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	17 457,4	16 985,8	Экономия по командировочным расходам связана с изменением планов эксплуатационных и ремонтных работ.
1.1.3.2.7.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 652,5	8 077,9	Увеличение за счет расходов, связанных с нормативным обучением персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышением квалификации работников.
1.1.3.2.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	13 820,9	36 216,2	Увеличение связано с расходами по обеспечению электротехнического персонала специальной одеждой и обувью согласно норм, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.2011 №340н. (Увеличение количества, выдаваемых комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги).
1.1.3.2.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.	11 281,7	10 457,1	
1.1.3.2.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	20 015,3	50 791,4	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.	3 157 859,5	3 049 181,7	
1.2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 913 374,9	1 873 184,8	
1.2.2.	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	95 994,0	98 588,4	Пересмотр стоимости арендной платы
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	439 378,2	446 808,0	
1.2.4.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	7 285,5	

1.2.5.	Налог на прибыль	тыс. руб.	221 664,0	305 030,8	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.	80 660,1	81 020,8	
1.2.7.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	290 426,7	133 455,5	
1.2.7.1.	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	шт.	X	3 393	В тарифных решениях учтены выпадающие доходы от ТП за 2013-2014 гг. и плановые выпадающие доходы от ТП на 2016 г.
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.	0	0	
1.2.9.	Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хозяйственно-производственные нужды, прочие)	тыс. руб.	116 361,6	111 093,3	
1.3.	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	429 529,2	429 529,2	
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	429 529,2	429 529,2	
1.4.	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	854 278,5	412 764,4	Уменьшение размера средств, направляемых на инвестиции, произошло в связи со смещением сроков проведения работ, поставки материалов, а так же нарушением подрядчиками договорных обязательств.
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	600 899,9	412 764,4	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	315 000,0	X	
1.6.	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-51 164,4	X	
1.6.1.	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	X	
1.6.2.	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	0	X	
1.6.3.	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	-51 164,4	X	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.2.+ п.1.1.1.3.1+ п.1.1.2.1.+ п. 1.2.2.1.)	тыс. руб.	435 537,6	200 613,2	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 077 479,5	1 063 858,2	Отклонение за счет изменения средневзвешенной регулируемой цены на эл.энергию (мощность) на оптовом рынке энергии
1.1.	Объем технологических потерь	МВтч	638 063,0	663 492,5	
1.2.	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	X	1 603,4	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 инвестированного капитала	X	X	X	X
1.	Норма доходности инвестированного капитала, установленная ФСТ России (приказ ФСТ РФ от 21.05.2012 № 115-э/3)	%	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.	0	147 608	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	0	3 750,8	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	0	1 234,3	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВА	0	1 248,1	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВА	0	1 268,4	
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.	36 502,2	35 972,6	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 294,4	2 275,7	Перенос сроков на 2017 год по реализации мероприятия по инвестиционной программе
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 456,0	4 371,7	Перенос сроков на 2017 -2018 гг по реализации мероприятия по инвестиционной программе
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	10 961,5	10 929,5	Уменьшение условных единиц связано с проведением ремонта и реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ (замена деревянных опор и опор с ж/б приставками на железобетонные опоры).
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	18 790,3	18 395,7	

4.	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	62 447,0	68 162,5	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	7 447,8	7 389,8	Уменьшение условных единиц связано с проведением ремонта и реконструкции оборудования.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	17 729,0	17 593,8	Уменьшение количества условных единиц за счет списания с баланса ПС 35/6 кВ "Разрез", исключением объема условных по ПС №2 и ПС № 11 в п.Талакан.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	37 270,2	38 039,5	Рост условных единиц объясняется технологическим присоединением электроустановок заявителей к электрическим сетям АО "ДРСК" и приемом объектов электросетевого хозяйства от сторонних собственников.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	5 139,4	При расчете У.Е. учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.11.1986 № 458/26-58).
5.	Длина линий электропередач, всего	км	23 419,0	23 266,7	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 429,8	1 417,0	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 522,4	3 418,8	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	9 199,9	9 193,6	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	9 266,9	9 237,3	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,98	2,01	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 058 671	842 762	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	167 970	250 593	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (приказ Минэнерго от 30.11.2011 № 556)*****	%	9,7	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.