

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 "Электрические сети ЕАО".

ИНН: 2801108200

КПП: 280150001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2017 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	1 335 000,0	1 341 688,0	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	395 384,9	442 494,9	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	129 059,4	76 322,4	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	18 809,2	25 220,0	В тарифных решениях при переходе на RAB регулирование в составе материалов не учтены расходы по материалам на содержание автотранспорта, материалам на инструмент и инвентарь.
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	5 649,9	14 116,3	Отклонение связано с корректировкой ремонтной программы на 2017 г., изменением способа выполнения ремонтных работ (увеличением объемов по ремонту хоз. способом).
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.	104 600,3	36 986,1	Снижение расходов на работы производственного характера связаны с корректировкой ремонтной программы на 2017 год
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	99 031,2	33 297,0	Отклонение связано с корректировкой ремонтной программы на 2017 г., изменением способа выполнения ремонтных работ (увеличением объемов по ремонту хоз. способом).
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	216 790,8	297 506,3	Изменение расходов связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего I разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ, не учтенной в тарифных решениях.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		4 125,1	В тарифных решениях ФОТ по статье ремонты не утверждается.
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	49 534,7	68 666,2	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	114,6	0,0	В отчетном периоде отсутствовала необходимость привлечения транспортных услуг сторонних организаций.
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	49 420,1	68 666,2	Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, обусловлено увеличением стоимости услуг сторонних организаций.
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	1 321,4	1 728,6	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	7 538,7	8 113,1	
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	417,2	799,0	Отклонение связано с наличием расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике, не учтенных в тарифных решениях.
1.1.3.2.4	Расходы на юридические и консультационные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 653,4	5 127,7	
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	4 025,6	3 108,5	Снижение расходов обусловлено изменением способа повышения квалификации рабочих (переход на дистанционное обучение).
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	553,6	1 163,7	Увеличение расходов на подготовку кадров обусловлено обязательным нормативным обучением согласно требованиям надзорных органов.
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	44,2	0,0	Фактические расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности учтены в статье затрат "Материалы на эксплуатацию"
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 367,5	1 341,2	Расходы на страхование произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	29 498,6	47 284,4	Отклонение связано с наличием расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике, не учтенных в тарифных решениях.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	562 650,6	641 952,8	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	397 462,0	426 112,8	
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.	2 711,0	6 427,7	В тарифных решениях не учтена аренда сетевого имущества по договору № 355 от 01.07.2013 г.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	68 930,6	85 316,4	Отклонение связано с фактическим ФОТ, в соответствии с Отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике на 2013-2015 гг. (продленное на 2016 - 2018 годы).
1.2.4.1	в том числе на ремонт		0	1 254,0	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	0	20 178,5	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.	23 390,1	24 119,2	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	56 933,0	66 025,9	Рост расходов за одно технологическое присоединение по мероприятиям "последней мили" за счет увеличения заявок с удаленностью от сетей филиала 200-500 метров, левый берег р. Амур (жители г. Хабаровск), г. Биробиджан и его окрестности.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 646	1 741	
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	Покупная энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	13 224,0	13 772,2	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	135 495,5	146 015,8	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	135 495,5	135 495,4	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	233 443,5	111 224,5	
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	37 412,1	11 808,4	Отсутствует возврат сглаживания в полном объеме в 2017 году
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	85 800,0	0	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-79 750,2	0	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	1 975,7	0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	104 681	52 792	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2017 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	275 872,2	279 885,4	
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	131 630	127 992	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	x	2186,74	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 № 433 тарифы для сетевых организаций, покупающих эл.энергию для компенсации потерь у ГТП устанавливаются в виде формулы с 01.06.2016 года
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.	0	1 000 835	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	785,7	801,4	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	196,2	194,1	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	274,0	271,7	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	315,5	335,6	
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.	7 332,5	7 130,5	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	509,5	505,5	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	937,5	900,8	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	2 447,2	2 443,4	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 438,3	3 280,7	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	11 453,6	15 047,9	В расчет УЕ добавлен расчет УЕ на обслуживание приборов учета и линейных разъединителей
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	1 351,3	1 351,3	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	3 526,5	3 537,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	6 575,8	9 446,2	В расчет УЕ добавлен расчет УЕ на обслуживание приборов учета и линейных разъединителей
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	712,9	В расчет УЕ добавлен расчет УЕ на обслуживание приборов учета
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 639,2	4 543,9	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	389,0	378,3	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН1 уровне напряжения	км	742,1	703,5	Снижение за счет корректировки инвестиционной программы
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 687,8	1 692,2	Выполнение мероприятий по присоединению потребителей по факту поступивших заявок на технологическое присоединение
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1 820,3	1 769,8	Выполнение мероприятий по присоединению потребителей по факту поступивших заявок на технологическое присоединение
6	Доля кабельных линий электропередач	%	11,69	10,57	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	204 646,0	212 879,0	Фактическое исполнение осуществлено с учетом утвержденной от 23.09.2016 № 83 скорректированной инвестиционной программы
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	74 850,0	58 997,6	Выполнение мероприятий по присоединению потребителей по факту поступивших заявок на технологическое присоединение

8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ от 30.11.2011 №556)*****	%	11,45	x	x
---	---	---	-------	---	---

* 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.