

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

№ 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) (собственная)	тыс. руб.	1 258 281,58	1 176 315,4	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	377 787,6	412 015,6	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	123 315,7	66 403,2	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	17 972,1	24 601,4	В тарифных решениях не учтены расходы по материалам на содержание автотранспорта, материалам на инструмент и инвентарь.
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	5 384,9	11 546,4	Изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа на хозяйственный.
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.	99 958,7	30 255,3	Снижение расходов на работы производственного характера связаны с корректировкой ремонтной программы на 2016 год и оптимизацией расходов
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	94 637,1	27 871,9	Отклонение связано с изменением способа выполнения ремонтных работ (увеличением объемов по ремонту хоз. способом).
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	207 142,1	277 396,6	Изменение расходов по ФОТ связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2016гг. от 18.03.2013г., не учтенной в тарифных решениях.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	3 454,8	В тарифных решениях не утверждается ФОТ по статье ремонтны
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	47 329,8	68 215,8	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	109,5	12,0	В отчетном периоде отражены расходы по привлечению транспортных услуг сторонних организаций в соответствии с заключенными договорами.
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	47 220,3	68 203,8	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	1 262,6	1 291,6	
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	7 203,2	7 694,9	
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	398,6	739,6	Изменение расходов обусловлено увеличением расходов на обслуживание СВТ (средств вычислительной техники).
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.	4 446,3	4 977,1	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенные в тарифных решениях при переходе на RAB-регулирование: природоохранные мероприятия, проведения планового медицинского осмотра
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	3 846,5	3 470,7	
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	528,9	2 085,3	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.	42,2	0	
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 306,6	1 747,5	В тарифе не учтены расходы по ДМС.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	28 185,4	46 197,1	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.	604 646,7	577 455,9	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	393 539,2	392 775,3	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	4 934,2	6 715,3	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.	67 009,0	79 504,8	Отклонение связано с фактическим ФОТ, в соответствии с Отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике на 2013-2016 гг.
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	1 050,2	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	35 698,0	10 093,9	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.
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	20 562,5	19 372,9	Отклонение за счет снижения начисления по налогу на имущество, обусловленное расширением перечня льготного имущества (проведена налоговая оптимизация).
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	68 294,8	56 121,5	В составе плановых выпадающих доходов по ТП льготной категории заявителей учтены фактические выпадающие доходы за 2014 год в сумме 25808,48 тыс.руб.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1164	2305	
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.			
1.2.9	Покупная энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	14 609,1	12 872,28	Экономия по потреблению электроэнергии на хозяйственные нужды

1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	133 207,6	110 907,4	Плановый размер средств возврата и дохода, направляемый на реализацию инвестиционной программы (п.1.3.1 и п.1.4.1) определен на основании ИНР, утвержденной приказом управления ЖКХ и энергетики Правительства ЕАО от 27.03.2014г. №21
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	133 207,6	110 907,4	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	237 637,6	0	По итогам работы за предыдущие периоды регулирования (2011-2014гг) по филиалу финансовый результат сложился с отрицательным значением. При тарифном регулировании на 2016 год в очередной раз применен элемент сглаживания (-50192,8 тыс.руб.)
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	16 892,8	0	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-50 192,8	x	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-24 324,9	x	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	x	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	-20 480,1	x	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3. + пункт 1.1.2.1+ пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	100 022,0	43 923,4	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии	тыс. руб.	261 666,3	252 162,7	Отклонение за счет изменения средневзвешенной регулируемой цены на эл.энергию (мощность) на оптовом рынке энергии
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	130 740,0	130 590,8	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	X	1 930,9	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
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России (приказ ФСТ РФ от 21.05.2012 № 115-з/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	99 935	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	785,7	794,8	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	196,2	194,1	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	274,0	271,7	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	315,5	329,0	
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.	7 007,13	7 071,62	Увеличение за счет выполнения работ по фактическим заявкам на технологическое присоединение
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	509,51	505,42	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	937,51	961,66	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	2 377,93	2 365,32	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 182,18	3 239,22	Увеличение за счет выполнения работ по фактическим заявкам на технологическое присоединение
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	11 167,60	14 894,45	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	1 351,30	1 351,30	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	3 537,50	3 537,50	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	6 278,80	9 304,40	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	701,25	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	4 429,3	4 491,6	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	389,03	378,25	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	742,11	753,94	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	1 635,80	1 621,64	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1 662,37	1 737,78	Увеличение за счет выполнения работ по фактическим заявкам на технологическое присоединение
6	Доля кабельных линий электропередач	%	10,69	10,68	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	150 857	177 283	Увеличение за счет выполнения работ по фактическим заявкам на технологическое присоединение
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	65 031	129 972	Увеличение за счет выполнения работ по фактическим заявкам на технологическое присоединение
8	норматив технологического расхода (потери) 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 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.