

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: филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
ИНН: 2821108200
КПП: 140202001
Долгосрочный период регулирования: 2014 - 2018 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 Год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 210 714,6	1 132 329,4	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	570 348,7	650 529,7	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	111 322,6	63 213,5	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	43 058,6	27 739,7	Отклонение связано с оптимизацией расходов и возникновением межторговой разницы от проведения закупочных процедур по покупке услуг и материалов.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	27 599,6	16 686,4	Отклонение связано с корректировкой ремонтной программы и возникновением межторговой разницы от проведения закупочных процедур по покупке услуг и материалов.
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.	40 664,4	18 787,4	Снижение расходов на работы производственного характера связаны с корректировкой ремонтной программы на 2015 г. и оптимизацией расходов по услугам энергонадзора по статье " прочие услуги производственного характера".
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	33 355,0	14 422,9	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	346 772,1	458 983,2	Изменение расходов связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отрасловому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	12 934,3	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	112 254,0	121 889,6	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	15 457,6	21 263,2	Рост расходов по выплатам социального характера связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отрасловому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г. (оплата материальной помощи к отпуску).
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 409,4	48,0	В отчетном периоде отсутствуют договоры на привлечение транспортных услуг сторонних организаций.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	95 387,0	100 578,5	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций, из них	тыс. руб.	10 629,0	17 606,7	
1.1.3.3.1.1	Услуги связи	тыс. руб.	3 367,1	2 868,0	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	2 016,8	11 373,0	Осуществлен перевод охраны объектов под специализированную охрану, в соответствии с данным переходом выполнен перерасчет расходов на услуги вневедомственной охраны.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	367,9	171,7	В связи с изменением положений ГК РФ, согласно которым в настоящее время не требуется нотариальное удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке руководителями филиалов (п.3 ст. 187 ГК РФ).
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.	10 898,6	4 985,0	Отклонение расходов обусловлено проведением дистанционного обучения.
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	2 360,8	1 581,9	По расходам на подготовку кадров сложилась экономия от тарифных параметров за счёт снижения программы обучения персонала (оптимизация затрат).
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	1 680,4	2 947,6	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и учтенных регулятором в составе базового уровня ОРЕХ по факту с применением ИПЦ.
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 834,4	2 023,8	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	38 093,0	50 366,5	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе. Перерасход образован в том числе за счет фактических расходов «НПФ Энергетики».

1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	29 890,8	21 066,9	По затратам «Электроэнергия и теплоэнергия на хоз.нужды» сложилась экономия от тарифных параметров за счёт снижения объема потребления (оптимизация затрат).
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	6 443,5	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и не учтенных регулятором в составе базового уровня ОРЕХ.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	640 365,9	545 390,9	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	132 826,2	104 256,4	Снижение фактической мощности и объема потерь электрической энергии в сетях ЕНЭС по филиалу АО "ДРСК" "ЮЯЭС".
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.	2 361,4	5 433,9	Увеличение среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по муниципальным образованиям РС (Якутия) на 2015 год согласно Постановлению Правительства РС (Якутия) от 15.11.2013 г. № 374 «О кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории РС (Я)».
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	117 902,5	120 544,3	
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	3 932,0	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	20 540,8	8 287,0	Отклонения возникли вследствие привлечения кредитных ресурсов в меньшем объеме с целью удержания ссудной задолженности на уровне 2015 года.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	191 481,0	180 429,2	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	84 000,0	36 991,4	Отклонение связано со снижением выручки, обусловленное снижением ПО крупными потребителями ОАО ХК «Якутуголь», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Мечел-Ремсервис», ОАО «Золото Селигдара».
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	50 378,1	41 122,4	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.	16 986,3	14 021,8	Снижение налога на имущество от утвержденного связано с изменением инвестиционной программы филиала, а так же отнесения объектов АИИС КУЭ к льготному имуществу и перевод в движимое имущество КНТП ранее относимых к недвижимому.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	19 328,6	34 144,2	Увеличение объема реализации мероприятий на основании поданных заявок по присоединению гаражей и индивидуальных жилых домов.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	305,0	517,0	Увеличение объема заявок по присоединению гаражей и индивидуальных жилых домов.
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	прочие неподконтрольные расходы (услуги банка)	тыс. руб.	4 561,1	160,3	Уменьшение фактического вознаграждения банку за оказание услуг по безналичному перечислению денежных средств от утвержденного в тарифе,
1.3	неполученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	0	0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	60 954,6	47 975,6	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	346 380,6	352 140,5	Отклонение обусловлено изменением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа (за счет коэффициентов α и β , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ), а также увеличением объема потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	95 433,0	102 629,6	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3629,57	3431,18	Изменение цены электроэнергии от установленного тарифа обусловлено применением коэффициентов α и β , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ.

IV	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.	14 807	14 807	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	799,0	797,8	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	554,4	554,4	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	120,4	120,4	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	124,2	123,0	
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.	3 609,8	4 307,8	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	1 006,7	980,1	Изменения связаны с уточнением длин ВЛ согласно Технической документации для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество электросетевого комплекса выполненной МУП «Нерюнгринское БТИ». Добавлены в расчеты линейные разъединители.
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	428,9	547,6	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	327,7	987,7	Добавлены в расчеты линейные разъединители на 655 у.е.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	1 846,4	1 792,5	Проводятся реконструкции сетей с переходом на ж/бетонные опоры. Данный вид ВЛ имеет объем у.е. ниже чем деревянная (соотношение 0,57).
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	7 671,0	8 341,5	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	3 157,7	3 117,7	Демонтаж ВМ-110 кВ с ПС №24 - 14 у.е. Произведено уточнение в соответствии с прошлым годом.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	1 881,0	1 891,6	Добавлено два токоограничивающих реактора + 4,2 у.е.. Смонтирован секционный выключатель на ПС №7 "МПС" + 6,4 у.е.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	2 632,3	2 858,2	Увеличение ТП-6(10) кВ на 12 шт., увеличение выключателей нагрузки на 79 шт.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	474,0	Включение в расчёт приборов учёта.
5	Длина линий электропередач, всего	км	1 735,7	1 712,3	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	558,9	514,6	Изменения связаны с уточнением длин ВЛ согласно Технической документации для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество электросетевого комплекса выполненной МУП «Нерюнгринское БТИ».
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	252,5	285,3	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	205,9	212,4	Строительство и ввод новых ВЛ по тех.присоединению.
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	718,4	700,0	Уменьшение ВЛ по итогам проводимых реконструкций ВЛ "Алдан-3", а так же оптимизации ВЛ в ходе ремонтной программы.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,74	0,75	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	87 014	210 400	Досрочный ввод в эксплуатацию объекта ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская в связи с необходимостью технологического присоединения заявителя, досрочный ввод по мероприятию «Реконструкция РС 6/0,4 кВ ф. Алдан-3 от ПС № 5 Алдан» в связи с перевыполнением подрядчиком календарного плана работ.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	13 763	123 328	Досрочный ввод в эксплуатацию объекта ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская в связи с необходимостью технологического присоединения заявителя.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (Приказ Минэнерго от 24.05.2012 № 270) *****	%	8,67	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 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.