

**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" "Амурские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 280102003
Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п	показатели	Ед.изм.	2019 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	7 460 299,27	7 142 916,4	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 662 713,7	2 567 742,5	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	518 254,0	353 812,2	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	103 195,0	97 899,9	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	73 692,5	80 466,3	
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.	341 366,4	175 446,0	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	320 589,8	155 304,9	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 710 197,7	1 671 121,7	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	434 262,0	478 754,6	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	54 700,1	75 236,9	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 525,4	1 413,8	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	378 036,5	402 103,9	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	58 501,5	55 004,2	
1.1.3.3.1.1	Услуги связи	тыс. руб.	8 024,8	7 521,6	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	46 621,7	40 054,5	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	2 519,2	2 480,6	
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	215,6	39,8	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 120,2	4 907,7	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 414,2	18 982,6	Увеличение расходов связано с изменением мест локации и длительностью сроков и количеством командированных сотрудников.
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	8 440,4	9 855,8	Отклонение связано за счет увеличения стоимости услуг образовательных учреждений и количества обучаемых.
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	39 952,7	44 969,8	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	7 933,1	8 956,7	Снижение обусловлено экономическим эффектом от проведения закупочных процедур по страхованию имущества.
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	246 794,6	264 334,9	
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	64 054,0	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 427 633,05	4 575 173,9	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 224 215,2	2 168 057,5	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	99 260,1	101 668,9	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	519 900,1	488 679,0	

1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	694 140,2	694 140,2	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	55 797,8	209 883,1	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	216 798,0	141 206,3	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.	179 457,1	164 626,7	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	175 837,3	352 489,3	В ТБР учтены выпадающие доходы от ТП за 2017 г. и плановые выпадающие доходы от ТП на 2019 г., по факту отражены за 2019 г.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	тыс. руб.	x	3 631	
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	0,00	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	262 227,2	254 422,9	
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	107 503,0	97 967,7	
1.2.12.2	Теплоэнергия	тыс. руб.	13 067,6	13 370,1	
1.2.12.3	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11 490,6	12 919,2	
1.2.12.4	Проценты за кредит	тыс. руб.	130 166,0	130 165,8	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	369 952,57	0,00	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	394 282,3	235 771,2	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 598 835,1	1 475 854,5	
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	660 331,7	562 168,2	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб/МВт·ч	2 421,3	2 625,3	Увеличение обусловлено ростом, фактически сложившихся, составляющих цены покупки потерь.
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.	x	152 121	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 970,2	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	x	1 276,8	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	x	1 333,6	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	1 359,8	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	x	0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	36 414,4	36 940,4	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	x	2 338,1	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	x	4 452,4	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	x	11 327,6	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	x	18 822,3	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	64 633,2	71 192,6	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	x	7 687,8	

4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	x	18 064,9	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	x	40 576,4	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	x	4 863,5	
5	Длина линий электропередач, всего	км	x	24 021,3	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	x	1 456,4	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	x	3 470,0	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	x	9 477,2	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	x	9 617,6	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	x	2,76%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 959 540	2 555 505	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.	1 361 771	1 010 652	Изменение связано с проведением корректировки сметной стоимости на основании утвержденной ПСД по объектам: строительство ПС 220/10 кВ КС-7А, строительство ПС 35/10 кВ КС-6, строительство ВЛ 35 кВ Сквородино КС-6.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	9,55	x	Норматив потерь установлен Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Приказ от 27.12.2017 №182-пр/з.

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.