

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 "Хабаровские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 272402001

Долгосрочный период регулирования:

2011 - 2017

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2017		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	3 763 136,89	3 222 257,8	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 320 822,5	1 485 447,1	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	366 824,8	254 807,9	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	55 339,5	67 577,2	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	31 123,2	49 600,6	Изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ.
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.	280 362,0	137 630,1	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.	246 433,3	115 821,3	Экономия по услугам на ремонт - изменение способа выполнения ремонтных работ: перевод с подрядного способа нахозспособ.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	682 401,7	968 997,7	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.		28 399,4	В тарифных решениях ФОТ по статье ремонты не утверждается
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	271 596,0	261 641,6	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 929,5	1 620,4	Услуги стороннего транспорта не привлекали
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	268 666,5	260 021,3	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	7 748,1	6 507,6	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	35 310,2	37 512,7	
1.1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	374,9	205,2	Снижение объема исковых заявлений
1.1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 707,9	3 181,5	Отклонение связано с наличием расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике, не учтенных в тарифных решениях.
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	29 477,1	11 559,6	Снижение расходов обусловлено изменением способа повышения квалификации рабочих (переход на дистанционное обучение).
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 808,3	3 423,2	
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	284,9	0,0	Расходы по спешпитанию, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда включены в статью затрат «Материалы на эксплуатацию».
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	7 594,9	4 199,6	Расходы на страхование произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	181 360,4	193 431,8	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 028 004,6	980 438,5	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	421 202,8	376 947,4	
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.	40 248,1	40 868,1	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	192 757,9	275 710,9	Отклонения в связи с отсутствием в тарифных решениях ОТС.
1.2.4.1	в том числе ремонт	тыс. руб.		8 632,7	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2017		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	179 947,0	63 515,7	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.	91 242,7	85 933,1	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	63 786,6	102 109,2	
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	х		
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 хоз. нужды, услуги банка)	тыс. руб.	38 819,51	35 354,12	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	421 062,88	481 018,31	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	421 062,88	421 062,88	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	795 933,91	275 353,82	Плановые показатели определены на основании скорректированной ИПР филиала на 2012-2017 гг., утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 681-рп. Фактические - в соответствии с отчетом Мониторинг исполнения инвестиционной программы филиала за 2017 год
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	75 531,12	76 951,24	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	182 980,18	х	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	56 305,11	х	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	х	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	-41 972,30	х	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1+1.2.4.1)	тыс. руб.	277 556,54	202 453,92	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2016 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	853 453,20	959 466,68	
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	418 160	432 262	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	Х	2 219,64	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	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11	х	х
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11	х	х
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	36 431	50 735	В течение долгосрочного периода производилось подключение новых потребителей.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	3 473,3	3 543,5	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	1 810,30	1 835,3	Мощность увеличилась в результате установки на ПС 110 кВ ГВФ силового трансформатора 3Т мощностью 25 МВА.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 100,20	1 100,2	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	562,80	608,0	Изменения по количеству и мощности ТП - 6,10/0,4 произошли в результате - пересмотра и выверки паспортных данных ТП Городского участка Вяземского РЭС принятого на баланс в 2016 г. - технического присоединения и нового строительства ; - списания оборудования ТП ; - замены типа ТП с однотрансформаторных на двух трансформаторные ; - списания и замены трансформаторов ; - проведения инвентаризации имущества выявлены неучтенные в бухгалтерском учете объекты основных средств .
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.	12 701,3	12 839,3	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2017		Примечание ***
			план *	факт **	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 983,0	2 985,3	Изменения произошло в результате: 1. Принятой в аренду ВЛ 35 кВ Строительная-Эгге (Т-21Ф), выполненной в габаритах 35кВ. 2. Проведенной реконструкции ВЛ 110кВ РЦ - НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) и ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) в габаритах 220 кВ.
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 271,0	1 285,6	Изменения произошли в результате проведенной реконструкции на ВЛ 35 кВ Кислородная-Центральная с отпайкой на ПС Городская (ТКФ)
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 368,2	4 340,3	Изменения произошли в результате: 1. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 2. пересчета протяженности ВЛ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 079,1	4 228,0	Изменения произошли в результате: 1. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 2. пересчета протяженности ВЛ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности 3. списания оборудования.
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	43 250,3	46 224,9	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 528,1	11 561,1	Изменения произошли в результате проведенной реконструкции на ПС 110 кВ ГВФ.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 068,5	10 079,7	Изменения произошли в результате произведенной замены и установке нового оборудования на ПС 35 кВ.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	21 653,7	22 795,7	Изменения произошли в результате : - произведенной замены и установке нового оборудования на ПС 35-110 кВ; - пересмотра и выверки паспортных данных ТП Городского участка Вяземского РЭС принятого на баланс в 2016 г. - технического присоединения и нового строительства ; - списания оборудования ТП и ПС ; - замены типа ТП с однострановых на двух трансформаторные ; - списания и замены трансформаторов ; - проведения инвентаризации имущества выявлены неучтенные в бухгалтерском учете объекты основных средств .
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	1 788,4	При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета.Изменения произошли в результате:списания существующих приборов учета,установки новых приборов учета.
5	Длина линий электропередач, всего	км	7 741,2	7 990,2	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 840,5	1 840,6	Изменение протяженности произошло в результате принятой в аренду ВЛ 35 кВ Строительная-Эгге (Т-21Ф), выполненной в габаритах 35кВ.
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	888,2	898,6	Изменение протяженности произошло в результате проведенной реконструкции на ВЛ 35 кВ Кислородная-Центральная с отпайкой на ПС Городская (ТКФ)
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	2 920,4	2 956,7	Изменения произошли в результате: 1. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 2. пересчета протяженности ВЛ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности 3. списания оборудования.
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 092,1	2 294,3	Изменения произошли в результате: 1. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 2. пересчета протяженности ВЛ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности 3. списания оборудования.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,71	8,13	Изменения произошли в результате: 1. нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; 2. пересчета протяженности ВЛ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности 3. списания оборудования.
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	319 539	947 997	Фактическое исполнение осуществлено с учетом утвержденной от 31.08.2016 № 681-пр скорректированной инвестиционной программы
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	52 246	364 228	Увеличение заявок на технологическое присоединение
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	7,96	х	х

\* 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.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2017		Примечание ***
			план *	факт **	

\*\* 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.