

**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: филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети"

ИНН 2801108200

КПП 280102003

Долгосрочный период регулирования 2011-2017 гг.

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2015 год		Примечание***
			план *	факт **	
I.	Структура затрат	тыс. руб.	Х	Х	Х
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	6 458 448,59	6 460 555,2	
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	2 075 885,2	2 130 475,1	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	595 817,5	323 834,4	
1.1.1.1.	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	168 473,7	93 650,0	Экономия связана с корректировкой ремонтной программы.
1.1.1.2.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	75 607,5	84 313,9	
1.1.1.3.	в том числе на работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	351 736,3	145 870,5	
1.1.1.3.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	328 920,6	126 720,6	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 342 418,5	1 606 466,7	Изменение расходов связано с увеличением минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г., не учтенной в тарифных решениях.
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	26 580,9	
1.1.3.	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	137 649,2	200 174,0	
1.1.3.1.	в том числе на транспортные услуги	тыс. руб.	1 918,3	1 852,9	
1.1.3.2.	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	135 731,0	198 321,1	
1.1.3.2.1.	услуги связи	тыс. руб.	14 460,9	9 078,6	Проведены работы по оптимизации сети радиосвязи.
1.1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	25 614,6	41 789,1	Увеличение расходов связано с заключением договоров со специализированными охранными организациями, в соответствии с законодательством.
1.1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	27 471,6	14 863,8	Изменения состава статей, согласно Учетной политики.
1.1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	10,5	17 409,7	Отклонение связано с наличием расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике, не учтенных в тарифных решениях
1.1.3.2.5.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 803,4	2 811,5	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенные при переходе на RAB-регулирование.
1.1.3.2.6.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 214,5	18 326,3	Отклонения связаны с учетом изменений к Коллективному договору, что не было учтено в тарифных решениях.
1.1.3.2.7.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 250,0	9 374,9	Увеличение за счет расходов, связанных с нормативным обучением персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышение квалификации работников.
1.1.3.2.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	12 836,8	26 883,4	Увеличение связано с расходами по обеспечению электротехнического персонала специальной одеждой и обувью согласно норм, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.2011 №340 н. (Увеличение количества, выдаваемых комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги).
1.1.3.2.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.	10 478,5	10 362,7	
1.1.3.2.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	18 590,3	47 421,2	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.	3 039 355,7	3 021 978,1	
1.2.1.	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 979 841,1	1 962 017,0	
1.2.2.	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	78 659,4	106 432,5	При утверждении НВВ часть расходов на аренду имущества не принята УГРЦИТ, в связи с не соответствием расчетов арендной платы пункту 28 пп.5 Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	408 095,2	446 378,2	
1.2.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	8 081,0	
1.2.5.	Налог на прибыль	тыс. руб.	159 909,5	171 532,4	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.
1.2.6.	Прочие налоги	тыс. руб.	65 064,8	61 672,0	

1.2.7.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	162 522,5	167 407,8	
1.2.7.1.	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	шт.	X	3 980,0	В тарифных решениях учтены выпадающие доходы за 2013, 2015 годы
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 хозяйственно-производственные нужды, прочие)	тыс. руб.	185 263,3	106 538,23	снижение расходов образовано за счет снижения объема потребления и трансляции ценовых отклонений с оптового рынка.
1.3.	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	409 722,7	409 722,7	
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	409 722,7	409 722,7	
1.4.	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	818 257,4	260 550,8	Уменьшение размера средств, направляемых на инвестиции, произошло в связи со смещением сроков проведения работ, а так же нарушением подрядчиками договорных обязательств.
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	346 014,3	260 550,8	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	75 000,0	X	
1.6.	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	40 227,6	X	
1.6.1.	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	X	
1.6.2.	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	0	X	
1.6.3.	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	40 227,6	X	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.2.+ п.1.1.1.3.1+ п.1.1.2.1.+ п.1.2.2.1.)	тыс. руб.	404 528,1	245 696,4	Снижение расходов связано с корректировкой ремонтной программы на 2015 г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 045 352,5	1 019 842,3	Снижение фактического тарифа на покупку потерь за счет трансляции ценовых отклонений с оптового рынка.
1.1.	Объем технологических потерь	МВтгч	636 109,0	658 200,2	
1.2.	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтгч	1 643,4	1 549,4	
IV	Норма доходности инвестированного капитала	X	X	X	X
1.	Норма доходности инвестированного капитала, 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	168 812	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	0	3 734,4	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	0	1 199,8	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВА	0	1 277,0	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВА	0	1 257,6	
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.	35 825,2	35 961,3	
3.1.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 158,5	2 276,0	
3.2.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 421,1	4 377,9	
3.3.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	10 780,0	10 896,3	
3.4.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	18 465,6	18 411,2	
4.	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	61 489,2	67 796,9	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	7 339,8	7 389,8	Рост условных единиц объясняется проведением реконструкции ПС 110/35/10 кВ.
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	17 623,5	17 702,4	Рост условных единиц объясняется проведением реконструкции ПС 35/10 кВ.
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	36 525,9	37 708,4	Рост условных единиц объясняется технологическим присоединением электроустановок заявителей к электрическим сетям АО "ДРСК" и приемом объектов электросетевого хозяйства от сторонних собственников.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	4 996,3	При расчете У.Е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета.
5.	Длина линий электропередач, всего	км	22 941,3	23 135,8	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 416,7	1 417,0	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 498,0	3 422,8	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	9 034,9	9 164,4	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	8 991,7	9 131,5	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,38	2,00	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	854 332	961 562	

7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	161 102	287 101	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (приказ Минэнерго от 30.11.2011 № 556)*****	%	9,7	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 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.