

**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 2018-2022 гг.

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2019 год		Примечание***
			план *	факт **	
I.	Структура затрат	тыс. руб.	X	X	X
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	7 460 299,26	7 142 916,36	
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	2 686 762,37	2 437 623,9	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	537 406,23	353 812,2	
1.1.1.1.	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	122 002,38	97 899,9	
1.1.1.2.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	73 692,53	80 466,3	
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.	341 711,32	175 446,0	
1.1.1.3.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	320 589,76	155 304,9	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 745 870,97	1 671 121,7	
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	33 862,0	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3.	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	403 485,17	412 690,0	
1.1.3.1.	в том числе на транспортные услуги	тыс. руб.	1 548,10	1 413,8	
1.1.3.2.	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	401 937,07	411 276,2	
1.1.3.2.1.	услуги связи	тыс. руб.	8 144,47	7 521,6	
1.1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	47 316,95	40 054,5	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	2 556,73	2 480,6	
1.1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	225,17	39,8	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.5.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 102,95	4 907,7	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.6.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 658,99	18 982,6	
1.1.3.2.7.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	8 566,23	9 855,8	Отклонение связано за счет увеличения стоимости услуг образовательных учреждений и количества обучаемых.
1.1.3.2.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	40 548,41	44 969,8	
1.1.3.2.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.	11 338,71	8 956,7	Снижение обусловлено экономическим эффектом от проведения закупочных процедур по страхованию имущества
1.1.3.2.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	264 478,46	273 507,2	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 469 441,51	3 531 812,4	
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.			
1.2.3.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	99 260,1	101 668,9	

1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	530 744,8	488 679,0	
1.2.4.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,0	10 104,7	
1.2.5.	Налог на прибыль	тыс. руб.	137 038,1	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.
1.2.6.	Прочие налоги	тыс. руб.	170 284,8	155 454,3	
1.2.7.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	148 271,7	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 год.
1.2.7.1.	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	шт.	X	3 631,0	
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.	159 626,8	124 257,1	
1.3.	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	510 055,3	694 140,2	
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	510 055,3	508 586,0	
1.4.	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	932 587,0	479 339,9	
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	239 882,7	209 883,1	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.		X	
1.6.	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-138 547,0	X	
1.6.1.	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	82 735,2	X	
1.6.2.	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	0	X	
1.6.3.	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	-221 282,2	X	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1.2.+ п.1.1.1.1.3.1+ п.1.1.2.1.+ п. 1.2.4.1.)	тыс. руб.	394 282,3	279 738,0	
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	МВтч	660 331,7	562 168,2	
1.2.	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	2 421,3	2 625,3	Увеличение обусловлено ростом, фактически сложившихся, составляющих цены покупки потерь.
IV	Норма доходности инвестированного капитала	X	X	X	X
1.	Норма доходности инвестированного капитала, установленная ФСТ России (приказ УГРЦиТ Амурской области от 27.12.2017 № 182-пр/э).	%	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.	X	152 121	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	3 970,2	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	X	1 276,8	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВА	X	1 333,6	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВА	X	1 359,8	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВА	X	0	
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 СН1 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 Сковородино 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 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.