

Приложение № 3  
к Приказу Федеральной  
службы по тарифам  
от 02.03.2011 № 56-э

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат  
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми  
организациями, регулирование тарифов на услуги которых  
осуществляется методом доходности инвестированного капитала  
по филиалу ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	4 176 374,55	3 899 982,39	
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	3 207 545,52	2 763 232,54	Причина недополучения НВВ: снижение полезного отпуска электрической энергии потребителям ОАО "ДРСК" и изменение структуры тарифа по факту от плановых значений.
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 038 061,92	1 083 436,72	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	288 295,24	203 054,37	Отклонение связано с наличием затрат на приобретение материалов на эксплуатацию и проведение ремонтных работ хозспособом, неучтенных в полном объеме в тарифе при переходе на РАВ-регулирование. Кроме того, снижение расходов обусловлено корректировкой ремонтной программы в связи с недополучением товарной выручки в размере 14 % от предусмотренной в тарифно-балансовых решениях
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	218 137,46	139 224,35	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	536 313,72	648 079,90	При переходе на РАВ-регулирование с 1 января 2011 года в составе необходимой валовой выручки расходы на оплату труда работникам филиала установлены без учета полного объема обязательств работодателя, обусловленных наличием трудовых отношений. В расчете ФОТ не учтена минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда согласно ОТС.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	213 452,96	232 302,45	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 058 469,40	1 058 230,82	
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	37 997,54	47 471,53	Отклонение связано с наличием затрат, не учтенных в тарифе: по арендной плате электросетевого имущества г. Амурска и Амурского мурайона (по договору от 27.12.2011 № 754, контрагент ОАО «ДЭК»), по арендной плате электросетевого имущества, расположенного на территории района имени Полины Осипенко Хабаровского края (по договору от 30.01.2012 № 24, контрагент ОАО «ДЭК»), по арендной плате Линии электропередач 110 кВ ПС "Восточная"-ПС "Энергомаш". Также отклонение обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных участков.
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	169 504,90	179 930,84	
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	150 310,60	71 468,62	Отклонение обусловлено уменьшением прибыли филиала из-за недополученного дохода
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	30 311,70	28 518,31	
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.		79 918,56	Учтены выпадающие доходы по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	670 344,66	650 922,96	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	359 124,70	359 124,70	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	359 124,70	359 124,70	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	721 491,30	0,00	Отклонение по товарной выручке, полученной в 2013 г. и утвержденной в тарифе, составило 444,3 млн.руб. Для выполнения ИПП привлечены заемные средства
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	95 283,30	0,00	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	30 398,20		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	218 137,46	146 979,35	Снижение расходов обусловлено корректировкой ремонтной программы в связи с недополучением товарной выручки в размере 14 % от предусмотренной в тарифно-балансовых решениях

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 год		Примечание ***
			план *	факт **	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	1 525 881,15	1 360 263,51	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	818 791,20	653 821,72	Снижение расходов обусловлено отклонением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (за счет коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРО)
IV	Норма доходности инвестированного капитала	%			
1	норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (приказ ФСТ РФ (наименование регулирующего органа) от " 17 " 02.2012 № 98/1-э	%	11	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (наименование регулирующего органа) от " 27 " декабря 2012 № 42/31 )	%	11,0	x	x
1.2	региональный коэффициент доходности, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (наименование регулирующего органа) _____ )	%	0,0	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 и II формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем 15 процентов.