

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

филиал ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013		Примечание
			план	факт	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.			
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	5 166 391,07	4 317 601,4	<i>Отклонение обусловлено снижением объема полезного отпуска и изменением структуры тарифа по факту от плановых значений</i>
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 288 868,6	1 550 551,1	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	257 156,9	200 607,2	<i>Экономия по расходу материалов на ремонтную программу</i>
1.1.1.1.	<i>том числе на ремонт</i>	тыс. руб.	180 275,7	126 545,5	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	897 670,6	1 041 816,0	<i>Изменение расходов связано с увеличением средней тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г.</i>
1.1.2.1.	<i>том числе на ремонт</i>	тыс. руб.			
1.1.3.	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	134 041,1	308 127,9	<i>Отклонение связано с наличием у компании затрат, осуществляемых в рамках законодательства РФ, и обусловлено увеличением стоимости услуг вневедомственной охраны и коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов и прочих услуг</i>
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	2 640 582,6	2 836 968,7	
1.2.1.	арендная плата		19 940,5	29 627,4	<i>Заключение нового договора по аренде КЛ 6 кВ Фирсово (+1390 т.р.), отклонение по перезаключенному договору аренды "последней мили" с ОАО "ФСК" (+4631,2 т.р.), аренда не сетевого имущества (+1290 т.р.)</i>
1.2.2.	отчисления на социальные нужды		273 412,5	295 435,0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013		Примечание
			план	факт	
1.2.3.	налог на прибыль	тыс. руб.	62 481,3	-216 305,0	<i>По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год получен убыток по передаче электроэнергии (-858 162 тыс.руб.)</i>
1.2.4.	прочие налоги	тыс. руб.	102 500,9	106 733,0	
1.2.5.	избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)**	тыс. руб.	3 003,4	124 407,5	<i>учтены выпадающие доходы от льготного ТП</i>
1.2.6.	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 179 244,0	2 280 765,8	
1.3.	Возврат инвестированного капитала всего, в том числе:	тыс. руб.	431 402,9	431 402,9	
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	431 402,9	431 402,9	
1.4.	Доход на инвестированный капитал всего, в том числе:	тыс. руб.	847 511,1	0,0	<i>Плановый размер средств дохода, направляемый на реализацию инвестиционной программы (п.1.4.1) определен на основании скорректированной ИПР, утвержденной постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 09.10.2013 № 58/5. Отклонение по товарной выручке, полученной в 2013 г. и утвержденной в тарифе, составило 849 млн.руб. , по итогам финансово-хозяйственной деятельности образован убыток (-858 млн.руб.).</i>
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	153 269,1	0,0	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-41 974,2		
II.	справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1.+ п. 1.1.2.1.)	тыс. руб.	180 275,7	126 545,5	
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.			
1.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	1 049 703,1	877 919,4	<i>Снижение расходов обусловлено отклонением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа Департаментом по тарифам ПК (за счет коэффициентов α и β, рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ)</i>
IV.	Норма доходности инвестированного капитала:	%			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013		Примечание
			план	факт	
1.	норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (приказ ФСТ России (наименование регулирующего органа) от "17" февраля 2012 г. № 98/1-э)		11%	х	х
	1.1.				
1.2.	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования Постановление Департамента по тарифам Приморского края (наименование регулирующего органа) от "20" декабря 2012 г. № 98/1-э)	%	3%	х	х
	2.				

* 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.