

**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 ОАО "ДРСК" "Амурские электрические сети"

ИНН 2801108200

КПП 280102003

Долгосрочный период регулирования 2011-2017 гг.

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт **	
I.	Структура затрат	тыс. руб.	X	X	X
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	5 908 815,9	6 606 522,3	
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 945 045,9	1 879 420,6	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	558 264,2	310 230,7	
1.1.1.1.	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	157 855,1	97 404,6	Общество было вынуждено в 2014 году продолжать тенденцию секвестирования затрат, в т. ч. на ремонтную программу, приобретение материалов на эксплуатационные нужды по причине сложного финансового положения в результате ухода в 2011-2013 годах объектов «последней мили» и неполучения в полном объеме заявленных выпадающих доходов.
1.1.1.2.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	70 842,1	70 873,9	
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.	329 567,0	141 952,2	
1.1.1.3.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	308 189,3	127 295,7	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 257 808,2	1 374 905,6	
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.		22 766,0	
1.1.3.	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	128 973,5	194 284,3	

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт **	
1.1.3.1.	в том числе на транспортные услуги	тыс. руб.	1 797,4	2 137,1	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и учтенных регулятором в составе базового уровня ОРЕХ по факту с применением ИПЦ.
1.1.3.2.	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	127 176,1	192 147,3	
1.1.3.2.1.	услуги связи	тыс. руб.	13 549,4	9 312,5	
1.1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	24 000,1	38 896,5	Перерасход образован по ст. «Расходы на услуги вневедомственной охраны» в связи с заключением договора с ООО ЧОО «Центр-КБ».
1.1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	25 740,1	13 488,8	Отклонение образовано в результате внутрискатейного перераспределения затрат согласно изменениям в Учетной политике ОАО "ДРСК" (Расходы по техобслуживанию вычислительной техники и расходы на покупку ПО и лицензий).
1.1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	9,8	16 380,4	Отклонение связано с наличием у филиала расходов, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и учтенных затрат регулятором при переходе на RAB-орегулирование в составе базового уровня ОРЕХ с применением ИПЦ.
1.1.3.2.5.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 500,6	3 091,3	Политика компании, направленная на минимизацию расходов из-за сложного финансового положения - в результате ухода в 2011-2013 годах объектов «последней мили» и неполучения в полном объеме заявленных выпадающих доходов.
1.1.3.2.6.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	15 192,5	19 714,4	Отклонение связано с увеличением объемов работ, выполняемых на отдаленных участках, где требуется направление бригад в командировку.
1.1.3.2.7.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	4 919,1	8 113,4	Увеличение затрат связано с проведением обучения персонала безопасным методам труда и аттестации производителей работ с учетом принятия новых электросетевых комплексов.

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт**	
1.1.3.2.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	12 027,8	21 653,8	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, осуществляемых в рамках законодательства в области ценообразования в электроэнергетике и учтенных регулятором в составе базового уровня ОРЕХ с применением ИПЦ
1.1.3.2.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.	9 818,0	8 666,1	
1.1.3.2.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	17 418,6	52 830,1	Перерасход образован за счет включения расходов «НПФ Энергетики».
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 808 447,6	2 952 641,6	
1.2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	1 830 821,9	1 869 637,2	
1.2.2.	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3.	Арендная плата	тыс. руб.	45 370,9	82 467,2	УГРЦиТ Амурской области не приняты расходы по договору от 01.07.2013 № 355
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	382 373,7	369 880,7	
1.2.2.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.		6 920,0	
1.2.5.	Налог на прибыль	тыс. руб.	178 668,5	342 426,0	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.	48 854,0	45 872,7	
1.2.7.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	163 027,0	140 266,7	В тарифе учтены фактические выпадающие доходы от льготного присоединения по ТП за 2012 год, по факту отражены фактические затраты за 2014 год.
1.2.7.1.	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	шт.	2 800,0	3 982,0	

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт**	
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	0,0	
1.2.9.	Прочие неподконтрольные расходы (энергия на хоз. нужды, прочие)	тыс. руб.	159 331,6	102 091,05	По затратам «Электроэнергия и теплоэнергия на хоз.нужды» сложилась экономия от тарифных параметров за счёт снижения объема потребления (оптимизация затрат).
1.3.	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	394 516,6	394 517	Уменьшение размера средств, направляемых на инвестиции, произошло в связи со смещением сроков проведения работ по причине длительных торговых процедур, а так же нарушения подрядчиками договорных обязательств.
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	394 516,6	394 517	
1.4.	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	800 025,4	222 984,3	
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	259 526,0	222 984,3	
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	12 463,2		
1.6.	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	-51 682,80		
1.6.1.	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			
1.6.2.	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.			
1.6.3.	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	-51 682,8		
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.	379 031,4	227 855,6	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 013 253,0	935 539,5	Снижение расходов обусловлено отклонением цены и стоимости электроэнергии от установленного тарифа (за счет коэффициентов α и β , рассчитанных в соответствии с Правилами применения цен (тарифов) на РРЭ).
1.1.	Объем технологических потерь	МВтч	639 013,1	648 700,4	
1.2.	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	1 585,7	1 442,2	
IV	Норма доходности инвестированного капитала	X	X	X	X

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт **	
1.	Норма доходности инвестированного капитала, установленная ФСТ России (приказ ФСТ РФ от 21.05.2012 № 115-э/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.		193 911	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MBA		3715,2	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	MBA		1199,8	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	MBA		1270,8	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	MBA		1244,6	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	MBA		0,0	
3.	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	35 332,49	35 720,2	
3.1.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 159,26	2 158,4	
3.2.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 445,32	4 421,0	Изменение конфигурации сетей, которое привело к снижению протяженности ВЛ 35 кВ
3.3.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	10 520,91	10 794,7	Рост у.е. в связи с приемом объектов электросетевого хозяйства от сторонних собственников и технологическим присоединением электроустановок заявителей к электрическим сетям ОАО "ДРСК"
3.4.	том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	18 207,00	18 346,1	
4.	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	60 656,70	61 775,3	
4.1.	том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	7 511,50	7 339,8	В тарифе учтено мероприятие по переводу ПС 35/10 "Металлист" на напряжение 110 кВ в рамках строительства кольца 110 кВ г. Благовещенска. Фактически мероприятие не было реализовано.
4.2.	том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	17 633,00	17 715,2	Рост у.е.в связи с проведением реконструкции ПС 35/10 кВ

№ п/п	показатель	Единицы измерений	2014 год		Примечание***
			план*	факт**	
4.3.	том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	35 512,20	36 720,3	Рост у.е.в связи с приемом объектов электросетевого хозяйства от сторонних собственников и технологическим присоединением электроустановок заявителей к электрическим сетям ОАО "ДРСК"
4.4.	том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,00	0,0	
5.	Длина линий электропередач, всего	км	22 504,73	22 963,6	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 416,74	1 416,6	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 520,96	3 497,9	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	8 797,40	9 060,3	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	8 769,63	8 988,8	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,98	2,0	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	617 106,00	589 598,1	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	84 894,00	190 784,3	
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 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.