

**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:

АО "ДРСК" филиал "Хабаровские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 272402001

Долгосрочный период регулирования:

2018 - 2022

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	3 997 908,34	3 409 178,5	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	1 547 167,8	1 538 877,1	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	379 728,3	277 759,5	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	60 461,5	71 157,9	Увеличение по статье связано с приобретением спец. одежды (обеспечение всех электромонтеров, вне зависимости от наличия у них оперативных прав, комплектом термостойкой одежды).
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	55 248,4	56 590,5	
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	264 018,5	150 011,1	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	245 102,3	131 064,7	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	964 767,8	1 004 474,1	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		24 746,1	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	202 671,7	256 643,5	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 081,1	2 570,4	Увеличение расходов в связи с производственной необходимостью: для ликвидации ЧС на ВЛ Чегдомынского РЭС.
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	200 590,6	254 073,1	
1.1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	6 503,1	7 052,2	
1.1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	37 936,7	30 322,9	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.	21,6	9,6	Снижение объема исковых заявлений.
1.1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	3 650,8	2 933,3	IT - услуги - в соответствии с фактическими проведенными работами по обслуживанию вычислительной техники.
1.1.3.2.6	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	8 668,9	12 692,0	Отклонение связано с изменением в планах эксплуатационных и ремонтных работ, а также изменением в планах подготовки кадров.
1.1.3.2.7	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 150,4	3 473,7	
1.1.3.2.8	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.2.9	Расходы на страхование	тыс. руб.	5 135,8	4 169,3	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.2.10	Другие прочие расходы	тыс. руб.	135 523,3	193 420,0	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, не учтенных в полном объеме в ТБР.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	984 068,6	1 066 891,1	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	403 023,6	356 642,4	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	37 945,8	63 693,6	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	293 289,4	290 683,5	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.4.1	в том числе ремонт	тыс. руб.		7 522,8	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	44 455,8	92 977,4	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.	100 269,9	116 093,5	В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в НК РФ", с 01.01.2018 движимое имущество облагается по ставке 1,1% (при расчете применялась ставка 0%). По налогу на землю - увеличение с 01.01.2018 ставки до 1,5 % (до 2018 г. применялись дифференцированные ставки: 1,1 %, 1,3%).
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	63 676,4	111 753,7	
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	х	3 677	
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 хоз. нужды, услуги банка)	тыс. руб.	41 407,70	35 047,06	В соответствии с потребленными объемами электро- и теплоэнергии на хоз. нужды, экономия энергоресурсов.
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	433 478,87	528 879,96	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	433 478,87	256 224,82	Плановые показатели определены на основании ИПР филиала на 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 17.12.2017 № 26@. Фактические - в соответствии с отчетом Мониторинг исполнения инвестиционной программы филиала за 2018 год.
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	816 442,24	274 530,29	
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	81 777,13	81 777,13	Плановые показатели определены на основании ИПР филиала на 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 17.12.2017 № 26@. Фактические - в соответствии с отчетом Мониторинг исполнения инвестиционной программы филиала за 2018 год.
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	0,00	х	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	216 750,79	х	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	х	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	0,00	х	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1+1.2.4.1)	тыс. руб.	300 350,69	219 924,16	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	899 486,18	927 946,76	Увеличение в связи с ростом цены покупки э/э в целях компенсации технологического расхода электрической энергии.
1.1	Объем технологических потерь	МВт*ч	425 660,0	414 043,2	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	2 113,16	2 241,18	Увеличение обусловлено ростом, фактически сложившихся, составляющих цены покупки потерь.
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11	х	х
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11	х	х
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	х	54 312	В течение долгосрочного периода производилось подключение новых потребителей.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	3 618,0	3 625,5	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание ***
			план *	факт **	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	1 860,3	1 875,3	Мощность увеличилась в результате реконструкции из одно-трансформаторной ПС 110 кВ Береговая в двухтрансформаторную.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВА	1 101,1	1 100,2	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВА	656,6	650,0	Изменения по мощности ТП 6,10/0,4 произошли в результате: - технического присоединения и нового строительства ТП; - установки второго трансформатора в одностранформаторную ТП; - демонтажа одного трансформатора из двухтрансформаторной ТП; - замены КТП на КТП; - списания ТП; - списания и замены трансформаторов на ТП; - переводом учтённых ранее как РП, с установленными ТСН, в ТП; - замены трансформаторов в ТП.
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.	13 195,7	12 910,5	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 980,4	3 053,7	Общее количество у.е. изменилось в результате: - переустройства; - пересчета протяженности ВЛ 35 кВ на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 291,6	1 301,1	Общее количество у.е. изменилось в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 6-10 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 614,6	4 457,9	Общее количество у.е. изменилось в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 0,4 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 309,1	4 097,9	Общее количество у.е. изменилось в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 0,4-6-10 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	44 175,5	46 169,6	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 518,1	11 606,9	У.е. увеличилась в результате реконструкции из одностранформаторной ПС 110 кВ Береговая в двухтрансформаторную
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	10 113,3	10 228,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	22 544,1	23 214,1	Изменения по у.е. ТП 6,10/0,4 произошли в результате: - технического присоединения и нового строительства ТП; - установки второго трансформатора в одностранформаторную ТП; - демонтажа одного трансформатора из двухтрансформаторной ТП; - замены КТП на КТП; - списания ТП; - списания и замены трансформаторов на ТП; - переводом учтённых ранее как РП, с установленными ТСН, в ТП; - замены трансформаторов в ТП.
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	1 120,1	При расчете у.е. учтены трудозатраты связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета. Изменения произошли в результате: списания существующих приборов учета; установки новых приборов учета.
5	Длина линий электропередач, всего	км	8 045,0	8 019,2	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание ***
			план *	факт **	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 838,1	1 876,4	Общая протяженность изменилась в результате: - переустройства; - пересчета протяженности ВЛ 110 кВ на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	895,2	897,8	Общая протяженность изменилась в результате: - переустройства; - пересчета протяженности ВЛ 35 кВ на основании данных полученных при снятии GPS-координат, полной проверкой поопорных схем на соответствие фактической протяженности.
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 044,5	2 968,1	Общая протяженность изменилась в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 6-10 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 267,2	2 276,9	Общая протяженность изменилась в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 0,4 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
6	Доля кабельных линий электропередач	%	9,02	8,84	Общая протяженность изменилась в результате: - нового строительства и выполнения работ по технологическому присоединению; - пересчета протяженности ВЛ 0,4-6-10 кВ на основании проверки поопорных схем на соответствие фактической протяженности; - списания оборудования.
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	754 655	785 050	Увеличение объема ввода сложилось за счет мероприятий по технологическому присоединению, выполненных по факту заключенных договоров с заявителями, а также согласованных мероприятий в составе Инвестиционной программы по модернизации системы видеонаблюдения на производственной базе СП ЦЭС, модернизации системы видеоконференцсвязи аппарата управления филиала, приобретению блок-модуля для базы Чегдомынского РЭС.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	96 870	126 997	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей.
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	7,28	х	Норматив потерь установлен Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Постановление от 27.12.17 № 41/6.

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.