|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к приказу Федеральной службы по тарифам |
| от «24» октября 2014г. № 1831-э |

|  |
| --- |
| **Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат** |
| **на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми** |
| **организациями, регулирование деятельности которых** |
| **осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки** |

Наименование

Организации **Открытое акционерное общество «Кинешемская городская электросеть»**

ИНН: 3703015172

КПП: 370301001

**Долгосрочный период регулирования: 2016 - 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год - 2018 | | Примечание \*\*\* |
| план \* | факт \*\* |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 88062,53 | 82679,80 |  |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 48933,61 | 48372,22 |  |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 8639,02 | 6964,94 |  |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 2385,1 | 2869,34 | рост цен на товары, ГСМ |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 3689,82 | 3513,45 |  |
| 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. | 2564,1 | 582,15 | экономия на расходах в связи исполнением инвестиционной программы, списание затрат на деятельность по техприсоединениям и на прочие работы |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 36303,27 | 36571,06 |  |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 3991,32 | 4836,22 | Недостаточно средств было учтено в тарифе на приобретение спец одежды в соответствии с нормами, на гражданскую оборону, рост цен на товары и услуги. |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 1150,33 | 1391,1 | Выплаты в соответствии с Коллективным договором. Недостаточно средств было учтено в тарифе на передачу электроэнергии |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 777,68 | 272,12 | экономия на расходах в связи исполнением инвестиционной программы, списание затрат на деятельность по техприсоединениям и на прочие работы |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*\*\*\* | тыс. руб. | 2840,99 | 3445,12 | Недостаточно средств было учтено в тарифе , рост цен на товары и услуги. |
| 1.1.4. | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.1.5. | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 37906,64 | 31337,12 |  |
| 1.2.1. | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.2.2. | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 7842,78 | 4890,95 | Окончание платежей по договору лизинга по второй очереди реконструкции ПС, экономия будет использована на третью очередь реконструкции ПС |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 10739,33 | 10921,77 |  |
| 1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 9831,69 | 10216,0 |  |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 3813 | 1703,5 | Фактическое значение определено нормами налогового законодательства |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 2202,33 | 2156,14 |  |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 2574,86 | 2970,46 | Фактическое значение определено в соответствии с отчетными данными о технологическом присоединении льготных категорий заявителей. |
| 1.2.10.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | х | 64 |  |
| 1.2.11 | 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. | х | х |  |
| 1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 902,65 | 1448,76 | Расходы по операционной деятельности согласно законодательства, которые не учитывались при формировании тарифов на передачу электроэнергии |
|  | энергия на хозяйственные нужды |  | 846,03 | 773,64 |  |
|  | содержание зданий (вода, вывоз отходов) |  | 56,62 | 103,12 | рост цен и тарифов на услуги |
|  | "прочие доходы" из бухгалтерского отчета о финасовых результатах (форма №2) |  | 0,00 | 572,00 | не учитывается при формировании тарифов на передачу |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 1222,28 |  | разница между недополученным доходом и избытком, участвует только в расчете плановой НВВ |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | 3689,82 | 3513,45 |  |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 56242,75 | 56997,05 |  |
| 1.1. | Справочно: Объем технологических потерь | Матч | 18536,464 | 17921,902 |  |
| 1.2. | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 3034,17 | 3180,30 | Среднегодовое значение |
| IV | 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. | 22753 | 19041 | перевод потребителей на общие учеты |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | Мавр | 66,85 | 79,85 |  |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 | Мавр | 32 | 32 |  |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 | Мавр | 47,85 | 47,85 |  |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 1098,9629 | 1101,4384 |  |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 | у.е. | 6,99 | 6,99 |  |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 | у.е. | 385,0214 | 385,0214 |  |
| 3.3 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН | у.е. | 706,9515 | 709,4270 |  |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 1314,1 | 1353,2 |  |
| 4.1. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 | у.е. | 117,6 | 117,6 |  |
| 4.2. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 | у.е. | 1196,5 | 1235,6 |  |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 515,429 | 516,897 |  |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на СН 1 | км | 4,3 | 4,3 |  |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на СН 2 | км | 119,824 | 119,824 |  |
| 5.3 | в том числе длина линий электропередач на НН | км | 391,305 | 392,773 |  |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 30,3 | 30,2 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 0 | 1774,4 |  |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | х | 1682,71 | Фактическое значение определено в соответствии с отчетными данными о технологическом присоединении заявителей. |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*\*\*\*\* | % | 12,85 | 13,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. | | | | | |
| \*\*\*\* 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. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |