

**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: МУП "Воронежская горэлектросеть"

ИНН: 3650000268

КПП: 366601001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2016		Примечание ***
			план *	факт **	
1	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	698 601,35	745 849,36	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	336 766,52	360 604,81	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	50 790,51	62 914,80	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	26 763,47	31 997,00	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	22 618,54	24 021,65	
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.	2 008,50	6 896,15	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 614,09	5 683,59	ремонт бетонной отмостки по периметру ТП, по предписанию Ростехнадзора
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	243 887,15	242 597,58	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	21 677,88	27 262,65	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	42 088,86	54 492,43	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	16 574,68	19 304,95	произведены выплаты по КД, выплаты материальной помощи сотрудникам
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 215,43	1 457,85	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	24 298,75	33 729,63	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера	тыс. руб.	16 250,08	22 284,44	увеличение затрат по услугам связи и передачи данных, юридические, нотариальные услуги, связанные с оформлением имущества, рост тарифов на коммунальные услуги
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	158,57	494,77	участие в семинарах, внеплановые командировки сотрудников организации
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	524,10	1 090,74	перерасход вызван введением с 01.07 2016 года "Профессиональных стандартов" и необходимостью обучения специалистов по организации конкурсных процедур
1.1.3.3.4	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	4 049,30	3 899,84	
1.1.3.3.5	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	3 316,70	5 959,84	Вывоз мусора, содержание офиса
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	361 834,83	385 844,55	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ВЭС"	тыс. руб.	14 371,64	14 690,90	

1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		14 177,50	Расходы не учтены в тарифах
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.			
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	76 653,92	79 702,60	
1.2.5	расходы на возмезд и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	156 361,60	164 336,78	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	38 074,02	16 288,07	В связи с задержкой при получении согласия РЖД на производство прокола под ж/д линией, не введена в эксплуатацию КЛЭП (ПС-12 до РП-17). Планируемый ввод объекта - 1 квартал 2017 года
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	39 741,70	44 318,50	включен налог на прибыль от оказания услуг по ТП в соот. П 26 основ ценнообразования
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	26 367,55	52 335,20	В связи со снижением фонда развития производства, увеличались отчисления части прибыли за пользование муниципальным имуществом
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	10 264,40		фактические расходы исключены в п.п. 1.2.7 "Прибыль на капитальные вложения"
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	536	689,00	
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.			
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.			
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	45 310,52	51 284,30	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии	тыс. руб.	668 981,12	617 873,72	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВтч	308,71	271,19	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	2,1670	2,2599	
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.	82 551,00	82 027,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	981,40	987,97	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	981,40	987,97	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 524,75	11 680,62	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	5 880,40	5 944,10	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	5 644,35	5 736,52	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	13 681,60	13 701,40	

4 п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 681,60	13 701,40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 845,31	4 848,24	
5.п	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 720,11	1 709,64	
5 п	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	3 125,20	3 138,60	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	63,03	72,67	
7	Выход в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	273 732,22	264 320,55	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	79 296,60	90 713,29	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15,90	х	х

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.