

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: ОАО "НЭСК-электросети"

ИНН: 2308139496

КПП: 230750001

Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2014 гг.

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
I	<i>Структура затрат</i>		х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 995 767	4 685 555	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 655 457	2 175 018	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	369 433	426 870	Увеличение обусловлено недоучетом в плановых величинах экономически обоснованных затрат (расходов) по причине определения планируемого базового уровня операционных подконтрольных расходов на 2014 год с использованием проекта методических указаний сравнения аналогов.
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	100 036	134 637	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	183 116	163 145	
1.1.1.3	работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	86 280	129 088	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	86 280	129 088	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	837 905	872 361	Увеличение обусловлено недоучетом в плановых величинах экономически обоснованного увеличения роста минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда при определении затрат (расходов) по данной статье, а также по причине определения планируемого базового уровня операционных подконтрольных расходов на 2014 год с использованием проекта методических указаний сравнения аналогов.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
1.1.3.	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	287 148	427 496	Увеличение обусловлено недоучетом в плановых величинах экономически обоснованных затрат (расходов) по причине определения планируемого базового уровня операционных подконтрольных расходов на 2014 год с использованием проекта методических указаний сравнения аналогов.
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая денежные выплаты социального характера)	тыс. руб.	40 740	39 725	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	45 185	79 959	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	201 222	307 813	
1.1.3.3.1.	Услуги связи	тыс. руб.	13 114	15 386	
1.1.3.3.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	18 494	21 240	
1.1.3.3.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	40 839	66 631	
1.1.3.3.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	2 053	17 245	
1.1.3.3.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	44 422	83 310	
1.1.3.3.7.	Расходы на сертификацию	тыс. руб.	53 221	59 394	
1.1.3.3.8.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	6 424	8 755	
1.1.3.3.8.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	7 818	1 348	
1.1.3.3.9.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	4 541	6 711	
1.1.3.3.10.	Расходы на страхование	тыс. руб.	3 807	5 325	
1.1.3.3.11.	Прочие расходы по работникам	тыс. руб.	3 800	4 035	
1.1.3.3.12.	Коммунальные платежи	тыс. руб.	2 534	4 654	
1.1.3.3.13.	прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	154	13 780	
1.1.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	21 299	28 495	
1.1.5	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	139 673	419 796	
1.1.6	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 022 777	2 510 537	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	-	-	

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	1 371 851	1 362 495	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	267 108	249 163	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	206 057	320 542	Увеличение обусловлено недоучетом в плановых величинах экономически обоснованных затрат (расходов) по причине определения планируемой величины по фактическим затратам предыдущего периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	64 197	101 737	Увеличение чистой прибыли обусловлено получением дополнительных доходов в результате выявления объемов бездоговорного потребления электрической энергии.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	33 181	-33 146	Изменение обусловлено снижением налоговой базы по налогу на прибыль, расчет произведен в соответствии с действующим законодательством – глава 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ, по ставке 20 %.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	23 000	38 018	Изменение обусловлено увеличением объектов налогообложения в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы и как следствие постановки на учет объектов основных средств (ЛЭП, транспортные средства и т.д.), а также выкупа земельных участков под энергообъекты.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	24 407,49	24 240,62	Информация о фактических расходах отражена справочно, расчет расходов произведен в соответствии с нормой п.87 Основ ценообразования и нормативно-правовых актов в области государственного регулирования цен и тарифов на электрическую энергию.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	15 381	12 385	

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
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.	32 975,41	471 728,67	Увеличение обусловлено недоучетом в плановых величинах экономически обоснованных затрат (расходов) по причине применения органом регулирования при установлении индивидуальных тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями сценарных условий Правительства РФ, направленных на сдерживание роста тарифов на электрическую энергию для потребителей, а также без учета норм локально-распорядительных документов, действующих в Обществе.
1.2.12.1	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 462,23	4 628,45	
1.2.12.2	Повышение энергоэффективности	тыс. руб.	20 800,00	7 088,42	
1.2.12.3	Внереализационные расходы	тыс. руб.	4 748,74	332 686,41	
-	<i>расходы на услуги банков</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 739,09</i>	<i>1 876,50</i>	
-	<i>расходы на созданию резерва по сомнительным долгам</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>330 701,90</i>	
-	<i>прочие банковские услуги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 009,65</i>	<i>108,01</i>	
1.2.12.4	Прочие внереализационные расходы	тыс. руб.	4 964,44	127 325,39	
-	<i>ПР Другие обоснованные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 964,44</i>	<i>4 017,18</i>	
-	<i>ПР Убытки прошлых лет</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>82 760,43</i>	
-	<i>ПР Мероприятия по проведению праздников</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 890,52</i>	
-	<i>ПР Подарки, поздравления сотрудников и партнеров</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 260,03</i>	
-	<i>ПР Подарки для детей сотрудников</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>555,34</i>	
-	<i>ПР по судебным издержкам (судебные расходы и госпошлина)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 848,67</i>	
-	<i>ПР Штрафы административные</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>5 662,71</i>	
-	<i>ПР по организации НТО</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>263,07</i>	
-	<i>ПВ Прочие премии из прибыли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>6 038,90</i>	
-	<i>ПР Чрезвычайные</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>8 989,53</i>	
-	<i>Другие внереализационные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>13 039,01</i>	
1.3	Неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	317 532,76	763 710,26	Увеличение обусловлено причинами и факторами, отраженными выше по тексту в разрезе показателей. Данный показатель отражает разницу между фактической и плановой НВВ на период регулирования.
II	<i>Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>269 396,20</i>	<i>292 233,26</i>	

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 470 880,51	2 544 802,78	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт*ч	1 217	1 278	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч	2 030,70	1 990,74	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.	924 275	965 771	Увеличение обусловлено выполнением договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям Общества.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего, в том числе:	МВа	2 289	2 365	Рост фактических и относительных (условных единиц) величин обусловлен строительством новых объектов (электроустановок) напряжением (6-10-35 кВ) по инвестиционной программе и технологическому присоединению.
2.1.	ВН	МВа			
2.2.	СН 1	МВа	76	96	
2.3.	СН 2	МВа	2 213	2 269	
2.4.	НН	МВа			
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего в том числе:	у.е.	36 156	37 275	
3.1.	ВН	у.е.	24	24	
3.2.	СН 1	у.е.	27	46	
3.3.	СН 2	у.е.	12 650	13 093	
3.4.	НН	у.е.	23 455	24 112	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	55 052	60 488	
4.1.	ВН	у.е.			
4.2.	СН 1	у.е.	463	658	
4.3.	СН 2	у.е.	54 589	59 831	
4.4.	НН	у.е.			
5	Длина линий электропередач, всего	км	18 635	19 545	
4.1.	ВН	км	13	13	
4.2.	СН 1	км	19	23	
4.3.	СН 2	км	5 224	5 463	
4.4.	НН	км	13 380	14 046	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	24	24	

№ п/п	показатель	ед. изм.	2014 год		примечание***
			план*	факт**	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	630 755,09	266 827,00	Изменение обусловлено административной процедурой (процедура учитывает сроки и порядок документооборота) получения разрешений Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	240 314,00	38 403,00	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	17,94	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.