|  |
| --- |
| 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 - 2019 | | Примечание \*\*\* |
| план \* | факт \*\* |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 93660,24 | 89915,09 |  |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 49601,97 | 54649,97 |  |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 7875,29 | 7961,19 |  |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 2469,86 | 2945,57 | рост цен на товары, ГСМ |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 3820,95 | 4559,9 | Капитальный ремонт основных средств выполнялся в соответствии с нормативными документами, рост цен на материалы |
| 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. | 1584,48 | 455,72 | 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. | 37593,49 | 40938,85 | недостаточно средств учтено в тарифе |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | х | х |  |
| 1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 4133,19 | 5749,93 | 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. | 1191,22 | 1880,7 | 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. | 805,32 | 203,33 | фактические затраты на авточасти учтены по статье материалы, 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. | 2941,97 | 3869,23 | 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. | 39611,14 | 30387,88 |  |
| 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. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 11116,21 | 12170,2 | соответствует ФОТ |
| 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. | 9714,97 | 11137,0 | ввод основных средств согласно ИПР |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 9855 | 0 | Распределение чистой прибыли осуществляется решением годового собрания Совета директоров ОАО |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 2624,5 | 3286,6 | Фактическое значение определено нормами налогового законодательства |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 2446,75 | 2519,26 |  |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 2941,62 | 3045,7 | 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. | 912,09 | 1274,82 |  |
|  | энергия на хозяйственные нужды |  | 825,25 | 698,06 | списание затрат на деятельность по техприсоединениям и на прочие работы |
|  | содержание зданий (вода, вывоз отходов) |  | 86,84 | 102,16 | рост цен и тарифов на услуги |
|  | "прочие доходы" из бухгалтерского отчета о финасовых результатах (форма №2) |  | 0 | 474,60 | не учитывается при формировании тарифов на передачу |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 4447,13 | 0 | 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. | 3820,95 | 4559,9 | Капитальный ремонт основных средств выполнялся в соответствии с нормативными документами |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 54710,35 | 56092,14 |  |
| 1.1. | Справочно: Объем технологических потерь | МВтч | 18,272666 | 19,182173 |  |
| 1.2. | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 2994,11 | 2924,18 | 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. | 19041 | 15737 | перевод потребителей на общие учеты |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВА | 79,85 | 80,7 |  |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 | МВА | 32 | 32 |  |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 | МВА | 47,85 | 48,7 |  |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 1101,4384 | 1110,5214 |  |
| 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 | 386,5264 |  |
| 3.3 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН | у.е. | 709,4270 | 717,0050 |  |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 1353,2 | 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. | 1235,6 | 1235,6 |  |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 516,897 | 522,787 |  |
| 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 | 120,254 |  |
| 5.3 | в том числе длина линий электропередач на НН | км | 392,773 | 398,233 |  |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 30,2 | 29,9 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 13128,2 | 13696,81 |  |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | х | 1476,44 | Фактическое значение определено в соответствии с отчетными данными о технологическом присоединении заявителей. |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*\*\*\*\* | % | 12,85 | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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