

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 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**

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские
Наименование организации: электрические сети» муниципального образования город Ханты-
Мансийск

ИНН: 8601065832

КПП: 860101001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (п.1.1+п.1.2+п.1.3)	тыс. руб.	424 164,21	553 980,06	-
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	135 025,37	155 777,59	-
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	11 902,51	12 343,68	-
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	11 560,61	11 567,81	-
1.1.1.2	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	341,90	775,88	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	112 684,56	115 455,83	-
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	5 395,11	22 774,49	-
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.			-
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			-
1.1.3.3	в том числе прочие расходы	тыс. руб.			-
1.1.3.4	услуги связи	тыс. руб.	418,20	525,85	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.5	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 340,22	1 748,04	Увеличение расходов в связи с открытием дополнительного поста охраны на производственной базе
1.1.3.6	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	1,56	3 660,46	Перерасход связан с уплатой гос.пошлины за регистрацию объектов электрических сетей
1.1.3.7	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	86,79	106,76	Перерасход связан с дополнительными консультационными услугами в связи с реорганизацией Предприятия
1.1.3.8	транспортные услуги	тыс. руб.	-	159,31	Перерасход связан с необходимостью аренды автокрановой установки для проведения работ в рамках эксплуатации электросетевых объектов
1.1.3.9	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	-	7 783,12	Перерасход связан с необходимостью топографической съемки электросетевых объектов и составлением схем расположения земельных участков на кадастровом плане
1.1.3.10	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	130,46	364,72	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.11	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	125,82	191,42	Перерасход связан с обучением электротехнического персонала в связи с реорганизацией Предприятия

1.1.3.12	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	-	1 657,09	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.13	Расходы на страхование	тыс. руб.	462,49	154,04	Экономия связана с заключением договора на страхование от несчастных случаев и болезней на производстве в декабре 2017 года
1.1.3.14	Другие прочие расходы	тыс. руб.	-	2 273,15	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.15	Электроэнергия на хозяйды	тыс. руб.	2 829,57	4 150,52	Перерасход связан с увеличением потребления электроэнергии на производственные нужды Предприятия
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.	5 043,19	5 203,59	-
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	289 138,84	339 093,38	-
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			-
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			-
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	4 335,37	7 573,44	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей, а так же индексацией размера арендных платежей
1.2.3.1	аренда электросетевого имущества	тыс. руб.	-	-	-
1.2.3.2	прочая аренда и лизинг	тыс. руб.	4 335,37	7 573,44	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей, а так же индексацией размера арендных платежей
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44 448,01	33 552,22	Экономия связана со снижением среднего процента по отчислениям на социальные нужды нарастающим итогом с начала года
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			-
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	155 721,06	186 771,60	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	47 513,58	34 892,00	Снижение размера прибыли связано с недостаточностью предусмотренных затрат в тарифной составляющей
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	12 234,39	15 396,00	Рост связан с привлечением дополнительного внебюджетного дохода
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	24 886,43	32 628,89	Перерасход связан с ростом налоговых отчислений вследствие утраты льготы на движимое имущество
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.		13 058,32	Расход связан с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемым в плату за технологическое присоединение
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.		364,00	-
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.	-	15 220,92	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.		59 109,09	Недополученный по независящим причинам доход связан с изменением полезного отпуска электроэнергии, покупки потерь и цен, а так же наличием выпадающих доходов в связи с недостаточностью средств в тарифной составляющей
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	-	-	-
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	59 654,62	64 379,15	-
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	41,6858	47,2366	-
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 431,05	1 362,91	-
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.	53000	55912	-
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	466,15	470,86	-
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа	466,15	470,86	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	4 013,30	4 053,84	-
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ	у.е.	2 009,41	2 029,71	-
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 10 кВ	у.е.	1 957,64	1 977,41	-
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 110 кВ	у.е.	46,25	46,71	-
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	10 243,11	10 346,58	-
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения 10/0,4 кВ	у.е.	8 406,36	8 491,28	-
4.2	Количество условных единиц по прочему электрооборудованию, всего	у.е.	1 836,75	1 855,30	-
4.2.1	Дизельная передвижная электростанция, состоящая из одного - двух агрегатов единичной мощностью 200 - 1050 кВт	у.е.	1 039,50	1 050,00	-
4.2.2	Дизельная стационарная электростанция мощностью до 1000 кВт	у.е.	160,38	162,00	-
4.2.3	Электросчетчики однофазные (бытовые)	у.е.	231,68	234,03	-
4.2.4	Электросчетчики трехфазные	у.е.	405,18	409,27	-
5	Длина линий электропередач, всего	км	5 228,18	5 280,99	-
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ	км	4 373,61	4 417,79	-
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 10 кВ	км	854,57	863,20	-
6	Доля кабельных линий электропередач	%	4 373,61	4 417,79	-
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	438 551,16	461 632,80	-
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	30 383,01	31 982,11	-
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	9,444	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.

и.о. Директора МП ХМ ГЭС

