

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**

Наименование организации:

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

ИНН: 8601065832

КПП: 860101001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 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.	421 084,96	863 631,02	-
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	147 219,22	194 119,05	-
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	12 972,75	12 796,15	-
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	12 600,11	12 425,22	-
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.	372,64	370,93	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	122 816,80	155 815,32	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	5 933,01	18 370,24	-
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.	455,80	1 123,21	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.5	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 460,72	2 828,50	Увеличение расходов в связи с открытием дополнительного поста охраны на производственной базе
1.1.3.6	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	1,70	14,91	Герерасход связан с уплатой гос. пошлины за регистрацию объектов электрических сетей
1.1.3.7	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	94,59	137,79	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.8	транспортные услуги	тыс. руб.	-	12,23	Герерасход связан с необходимостью почтовой доставки
1.1.3.9	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	-	2 145,03	Герерасход связан с необходимостью топографической съемки электросетевых объектов и составлением схем расположения земельных участков на кадастровом плане, услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, услуг энергоаудита и других работ и услуг.
1.1.3.10	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	142,19	406,67	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.11	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	137,13	203,13	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.1.3.12	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	-	2 310,59	Герерасход связан с отсутствием средств в тарифной составляющей
1.1.3.13	Расходы на страхование	тыс. руб.	504,08	503,42	
1.1.3.14	Другие прочие расходы	тыс. руб.	-	3 842,07	Герерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей

1.1.3.15	Электроэнергия на хозяй нужды	тыс. руб.	3 136,79	4 842,68	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.	5 496,66	7 137,34	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	273 865,73	409 371,20	-
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.	8 938,30	11 199,86	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.	8 938,30	11 199,86	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей, а так же индексацией размера арендных платежей
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44 714,20	43 504,69	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.		71 845,16	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	142 613,82	212 364,75	Перерасход связан с недостаточностью средств в тарифной составляющей
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	50 062,01	-	Отсутствие фактических расходов по данной статье затрат связано с недостаточностью средств в тарифной составляющей, что привело к отсутствию прибыли
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	27 537,40	44 336,52	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.	-	26 120,22	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.	439,00	439,00	-
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.		260 140,76	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.	66 969,10	64 379,15	-
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	41 767,03	43 270,44	-
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1,60	1,49	-

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.	53 000	55 912	-
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	482,24	487,11	-
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа	482,24	487,11	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	4 056,79	4 097,76	-
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ	у.е.	2 039,13	2 059,73	-
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 10 кВ	у.е.	1 971,41	1 991,32	-
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.	10 983,85	11 094,80	-
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения 10/0,4 кВ	у.е.	8 676,46	8 764,10	-
4.2	Количество условных единиц по прочему электрооборудованию, всего	у.е.	2 307,40	2 330,70	-
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.	238,07	240,47	-
4.2.4	Электросчетчики трехфазные	у.е.	869,45	878,23	-
5	Длина линий электропередач, всего	км	1 532,56	1 548,04	-
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ	км	909,27	918,45	-
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 10 кВ	км	623,29	629,59	-
6	Доля кабельных линий электропередач	%	67,53	68,21	-
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	583 659,10	614 378,00	-
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	33 447,73	35 208,14	-
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.