

**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: 3650000268КПП: 366601001Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	663 554.50	715 563.63	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	315 971.30	344 461.54	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	47 662.50	65 943.27	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю.
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	25 115.20	44 487.31	установка приборов учета по программе энергосбережения
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	20 662.50	19 967.16	
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.	1 884.80	1 488.80	снижение затрат на ремонт автотранспорта
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 514.68	822.41	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	228 867.00	225 267.46	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	20 342.82	22 336.48	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	37 989.40	51 793.75	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю.
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	15 553.90	21 168.87	произведены выплаты по КД, выплаты материальной помощи сотрудникам
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 140.60	1 296.44	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	21 294.90	29 328.44	
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непромышленного характера	тыс. руб.	15 249.20	22 935.19	выполнены работы по развитию ГИАС, выполнены работы по оформлению имущества на сумму 6 8 млн руб.
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	148.80	250.04	участие в семинарах в г. Москва, повышение квалификации в г. Санкт-Петербург, участие в судебных заседаниях арбитражного суда Центрального округа
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	491.80	778.35	расходы направлены на профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала. В 2015 году прошли обучение 28 чел.
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.	3 799.90	3 784.53	
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.	1 605.20	1 580.33	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	1 452.40	1 457.06	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	347 583.20	371 102.09	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	11 412.00	11 915.38	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		4 733.94	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.		116.06	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	71 933.10	74 226.67	

1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	152 590.00	167 151.77	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	38 074.00	47 240.75	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	37 003.40	39 427.09	включен налог на прибыль от оказания услуг по ТП в соотв. п.20 основ ценообразования
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	26 306.30	26 290.43	изменен порядок расчета отчислений 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 включены в п.п 1.2.7 "Прибыль на капитальные вложения"
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	334	583.00	
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.	42 520.00	43 126.05	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	613 360.60	555 425.64	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	306.79	269.19	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	1.9993	2.0633	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	84 748.00	82 551.00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	969.27	974.80	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	969.27	974.80	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	9 725.26	11 482.41	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	5 322.88	5 847.15	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 402.38	5 635.26	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	14 734.80	14 842.80	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	14 734.80	13 668.40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	3 462.60	4 760.96	
5.n	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 533.50	1 681.96	
5.n	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1 929.10	3 079.00	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	70.40	63.30	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	300 754.12	309 607.44	строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения новых заявителей

7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	110 090.16	109 358.42	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15.90	x	x

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.