

**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.	Год 2017		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	717 670.39	746 861.28	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	347 155.37	363 980.76	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	52 366.45	53 721.60	Расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	27 076.09	24 925.89	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	23 219.54	27 302.48	Превышение службой ВЛ работ по разделению сети
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.	2 070.82	1 493.23	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 607.30	1 095.45	Снижение затрат на ремонт автотранспорта
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	251 454.53	258 819.73	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	22 350.51	27 384.67	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	43 334.39	51 439.43	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	17 088.96	17 629.50	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 253.15	1 620.30	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	24 992.28	32 189.63	Увеличение затрат по услугам связи и передачи данных, , рост тарифов на коммунальные услуги
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера	тыс. руб.	16 754.19	23 781.43	
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	163.49	329.10	
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	615.30	386.50	
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.	4 174.94	3 749.30	

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.	3 284.36	3 943.30	
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.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	370 515.02	382 880.52	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	19 812.61	19 804.60	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		5 386.70	Расходы не учтены в тарифах
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.		141.24	Расходы не учтены в тарифах
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	81 637.22	85 631.98	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	166 135.90	180 556.00	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	27 283.85	27 150.90	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	32 028.90	31 553.90	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	33 352.16	32 655.20	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	10 264.38		Фактические расходы включены в п.п. 1.2.7 "Прибыль на капитальные вложения"
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	703	587	
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.	47 177.35	54 687.15	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	714 782.69	665 445.20	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	307.45	258.32	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	2.3249	2.52	
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.	82 027.00	82 074.00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	994.80	1 014.58	

2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	994.80	1 014.58	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 882.08	11 967.35	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	6 094.95	6 116.51	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	5 787.13	5 850.84	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	13 725.10	13 779.00	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 725.10	13 779.00	
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 983.10	4 912.84	
5.п	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 734.50	1 709.64	
5.п	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	3 248.60	3 203.20	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	62.33	62.77	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	281 653.91	306 640.55	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	83 499.32	120 831.74	Увеличение объемов по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15.90	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.