

**Раскрытие 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: АО "Облкоммунэнерго"
ИНН: 6454038461
КПП: 645001001
Долгосрочный период регулирования: 2017 — 2021 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание ³
			план ¹	факт ²	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 012 659,17	1 268 851,15	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	645 489,92	808 609,98	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	115 892,23	169 983,36	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	60 740,71	84 488,94	доукомплектация филиалов приборами учета
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
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.	55 151,52	85 494,42	за счет проведения необходимых ремонтов основных средств
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	47 579,65	79 238,54	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	444 619,61	535 944,05	увеличение затрат на содержание диспетчерской службы и выездных бригад ОВБ
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	84 978,08	102 682,57	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	2 156,32	2 208,20	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	410,73	856,14	привлечение специализированной техники, отсутствующей на предприятии
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	82 411,03	99 618,23	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	4 265,51	2 836,20	уменьшение фактических расходов на телефонию и интернет
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	28 292,38	26 986,43	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	7 400,60	14 282,63	увеличение затрат на юридические услуги по делам с ПАО "Саратовэнерго"
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	194,69	213,28	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	9 609,60	14 882,14	увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт транспорта в связи с высокой изношенностью транспортных средств
1.1.3.3.6	расчеты на командировки и представительские	тыс. руб.	2 530,08	1 653,08	снижение производственной необходимости в командировках

1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 570,97	2 495,59	снижение необходимости в дополнительной подготовке кадров
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	11 750,31	17 825,12	увеличение затрат на спецодежду и других затрат, связанных с обеспечением безопасности труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и кол. договором
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	2 015,03	673,01	снижение затрат по КАСКО
1.1.3.3.10	другие прочие расходы, в том числе на регистрацию имущества	тыс. руб.	12 781,86	17 770,75	увеличение количества зарегистрированного имущества
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.	367 169,25	460 241,17	
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 и лизинг	тыс. руб.	18 030,00	21 826,95	заключены новые договоры лизинга
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	135 164,36	160 647,62	в связи с ростом фонда оплаты труда
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	70 941,78	75 234,12	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	32 643,00	33 688,60	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	8 160,75	40 950,49	по данным бухгалтерского учета по фактическим затратам
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	14 792,98	15 365,89	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	11 195,71	56 314,28	увеличение количества договоров в связи с отменой платы на строительство "последней мили" с 01.10.17 г.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	1 075,00	1 521,00	
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.	76 240,67	56 213,22	
1.2.12.1	электроэнергия на хоз.нужды	тыс. руб.	24 762,77	23 492,73	
1.2.12.2	теплоэнергия на хоз.нужды	тыс. руб.	2 956,80	3 598,85	неблагоприятные климатические условия
1.2.12.3	прочие (услуги банков, штрафы, госпошлина, проценты за пользование кредитами)	тыс. руб.	48 521,10	29 121,64	снижение ставки банковского кредита
	недополученный по независящим причинам				

1.3	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 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	47 579,65	79 238,54	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	630 983,69	424 421,50	фактическое снижение потерь по отношению к установленным и снижение оптовых цен
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	226,46	177,31	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб.	2,79	2,39	
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.	160 450,00	153 266,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	945,89	1 087,84	имущество в аренде и на балансе предприятия
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	6,30	6,30	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-1	МВа	56,90	56,90	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2	МВа	882,69	1 024,64	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	23 190,65	23 105,42	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-1	у. е.	5,10	5,10	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2	у. е.	8 279,79	8 275,96	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН	у. е.	14 905,76	14 824,36	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	34 696,90	33 813,70	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.	131,80	131,80	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-1	у. е.	660,40	660,40	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-2	у. е.	33 904,70	33 021,50	
5	Длина линий электропередач, всего	км	11 014,57	11 021,91	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-1	км	3,20	3,20	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-2	км	3 937,72	3 939,73	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	7 073,65	7 078,98	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	27,60	27,64	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	33 378,28	33 126,83	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	9 758,31	9 578,94	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	14,27	X	X

Примечание:

¹ 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.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.