

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которого осуществляется методом доходности инвестированного капитала

Наименование организации: филиал ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго"
ИНН: 6671163413
КПП 667201001
Долгосрочный период регулирования: 2009-2017 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Рекомендации к заполнению примечания
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	13 219 884	13 788 375	Фактическая выручка указана за вычетом стоимости нагрузочных потерь
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 570 093	3 885 881	Расшифровка подконтрольных расходов по статьям затрат органами регулирования на 2016 год (план) не производилась
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	807 701	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	259 131	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	273 738	
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.	х	274 832	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	199 990	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	2 543 602	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	157 808	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	534 578	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	3 799	
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	х	530 779	
1.1.3.2.1	расходы на оплату услуг, выполняемых по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	х	268 582	
1.1.3.2.2	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.	х	1 603	
1.1.3.2.3	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	х	39 510	
1.1.3.2.4	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	х	20 398	
1.1.3.2.5	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	х	51 674	
1.1.3.2.6	расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	х	27 031	
1.1.3.2.7	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	х	121 981	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	7 343 266	6 834 001	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	3 213 077	2 529 277	Фактические расходы указаны за вычетом стоимости нагрузочных потерь
1.2.2	Расходы на оплату услуг ТСО	тыс. руб.	2 668 746	2 698 091	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	223 101	229 208	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	666 966	727 627	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	87 782	458 970	Фактический налог на прибыль рассчитан в целом по ОАО "МРСК Урала" и распределен по филиалам в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой. (фактический налог на прибыль по виду деятельности "технологическое присоединение" в сумме 50 362 тыс. руб. в фатические данные не включен)
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	234 684	190 828	Отклонение связано с экономией по налогу на имущество
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	115 133	596 238	В соответствии с методическими указаниями от 30.03.2012 № 228-э в качестве плановых расходов учитывались только затраты некапитального характера.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	10 633	12 513	В соответствии с методическими указаниями от 11.09.2014 № 215-э/1 плановое количество заявок определено как среднее за 2012-2014 гг, что оказалось значительно ниже фактических потребностей 2016 года.
1.2.8	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.	0	х	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	1 268 760	1 268 760	
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	1 268 760	1 268 760	Информация указана по освоению
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	1 387 854	1 799 733	Фактический доход определен исходя из сложившегося финансового результата
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	474 402	447 651	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Рекомендации к заполнению примечания
			план *	факт **	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-437 957	x	
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	87 868	x	
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0	x	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	0	x	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+1.1.2.1+1.1.3.1.)	тыс. руб.	x	631 536	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	4 406 774	3 680 585	Фактические расходы указаны за вычетом стоимости нагрузочных потерь. Отклонение связано со снижением фактического объема потерь и средней фатической нерегулируемой цены покупки потерь по сравнению с ТБП
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	2 235 490	1 935 278	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс.руб./МВт·ч	1,971	1,902	Фактическая цена покупки указана без учета цены нагрузочных потерь
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11	x	
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1	x	
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	846 436	Указано количество точек поставки (подключения) конечных потребителей, непосредственно присоединённых к сетям ОАО "МРСК Урала" с учетом точек поставки конечных потребителей, присоединённых к внутридомовым сетям многоквартирных домов
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	x	12 686	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВА	x	6 914	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВА	x	1 815	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВА	x	3 957	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВА	x		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	86 903	87 330	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	8 696	8 714	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	4 950	4 954	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	32 129	32 546	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	41 128	41 117	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	139 466	142 646	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	29 867	47 189	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	21 749	26 871	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	87 850	68 587	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	50 145	50 354	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	4 907	4 915	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 608	3 612	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	22 776	22 951	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	18 854	18 878	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	7,55%	7,86%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 147 870	2 130 101	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	664 397	664 094	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	x	x	На 2016 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен

* 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 в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. В отношении показателей, перечисленных в разделе I II формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем 15 процентов.

**** 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.