

**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**

АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального

Наименование организации: района

ИНН 5916031670

КПП 591601001

Долгосрочный период регулирования: 2015 — 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019		отклонен ие	Приме- чание ³
			план ¹	факт ²		
I	Структура затрат	Х	Х	Х		Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	49 907,52	101 071,21	103%	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	29 263,36	63 337,69	116%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	5 416,12	31 891,58	489%	в связи с эксплуатацией новых объектов
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	5 416,12	31 891,58	489%	в связи с эксплуатацией новых объектов
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	954,16	1 356,15	42%	в связи с эксплуатацией новых объектов
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.	246,36	16 267,61	6503%	в связи с эксплуатацией новых объектов
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	21 395,97	26 935,39	26%	Доведение средней зарплаты до среднеотраслевой и обслуживанием новых объектов
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 451,27	4 510,71	84%	Увеличение расходов на охрану, обучение, обслуживание расчет программ, охрану труда, обучение, командировочные, мат.помощь сотрудникам
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	959,24	2165,77	126%	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	1 492,03	2 344,94	57%	
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.	175,99	443,2	152%	Соц.культ. мероприятия
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	20 644,16	37 733,52	83%	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	0,00	0		
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,00	0		
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1 875,36	12 403,59		
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 504,36	8 135,43	25%	В связи с увеличением ФОТ
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	3 541,76	3 584,36	1%	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	3 669,63		

1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	1 201,57	1 190,89	-1%	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	5 306,74	6 327,96	19%	
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	138	155		
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.	1 217,33	1 200,66	-1%	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	0,00	0		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	1 913,40	3 521,92	84%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	106 238,48	31 380,99	-70%	Экономия по потерям
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	46,171	12,783101		
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2 300,98	2 454,88		
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.	6492	6506		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	180,197	183,573		
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 6кВ	МВа	98,197	101,573		
	подстанций на уровне напряжения 110кВ		82	82		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	1 169,95	1 179,54		
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у. е.	1 169,95	1 179,54		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	1846,47	1986,47		
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у. е.	1846,47	1986,47		
5	Длина линий электропередач, всего	км	513,431	521,2		
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	513,431	521,2		
6	Доля кабельных линий электропередач	%	49%	49%		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	x	2 794,62		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	x	2 794,49		
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	15,67	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.