

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: ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения"

ИНН: 5408183046

КПП: 540801001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	89 839,5	89 479,7	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	55 866,8	60 424,9	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	12 502,5	16 984,9	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 500,2	3 379,3	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	5 752,3	6 096,3	
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.	4 250,0	7 509,3	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 548,9	3 761,1	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	39 869,4	37 647,1	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	9 755,1	10 338,4	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	3 268,6	3 438,5	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	1 059,0	687,7	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	2 209,6	2 750,8	
	расходы на услуги связи	тыс. руб.	302,7	170,6	
	расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	850,1	587,5	
	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	119,9	77,2	
	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	34,7	29,7	
	командировочные расходы	тыс. руб.	11,9	19,7	
	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	83,9	219,2	
	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	598,7	1 123,3	
	расходы на страхование	тыс. руб.	23,4	10,2	
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	21,6	37,6	
	расходы на электроэнергию на хоз. нужды	тыс. руб.	106,5	144,5	
	другие прочие расходы	тыс. руб.	56,2	331,3	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	226,3	2 354,5	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	28 304,3	29 054,8	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 367,6	11 295,4	
1.2.4.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	2 950,3	3 126,8	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	4 911,5	7 174,7	Перерасход сложился за счет принятия на баланс новых и удорожания существующих объектов электросетевого хозяйства
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	9 006,3	8 504,4	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	1 050,7	519,6	

1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	0,0	0,0	
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.	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	968,2	1 560,7	
	расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	968,2	1 560,7	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	5 668,4	0,0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1+ пункт 1.2.4.1)	тыс. руб.	22 006,6	23 322,6	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	50 844,9	50 666,3	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	29,348	29,245	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	50 844,9	50 666,3	
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.	1 945	2 105	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	556,1	556,1	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа			
	ВН	МВа	345,0	345,0	
	СН 1	МВа	0,0	0,0	
	СН 2	МВа	211,1	211,1	
	НН	МВа	0,0	0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	1 629,69	1 638,58	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	7,75	7,75	
	СН 1	у.е.	0,0	0,0	
	СН 2	у.е.	1 159,83	1 168,72	
	НН	у.е.	462,11	462,11	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	4 354,30	4 668,83	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	690,20	690,20	
	СН 1	у.е.	0,0	0,0	
	СН 2	у.е.	3 664,10	3 978,63	
	НН	у.е.	0,0	0,0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	533,97	533,97	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	3,10	3,10	
	СН 1	км	0,0	0,0	
	СН 2	км	349,35	349,35	
	НН	км	181,52	181,52	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	90,95	90,95	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	12 683,0	7 971,39	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	12 683,0	-	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*****	%	6,9	x	x

Начальник отдела аналитики и планирования

Начальник электротехнического отдела




Т.В. Костюкова

Е.В. Кондратенко