

**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: МУП г.Астрахани «Горэлектросеть»

ИНН: :3015038531

КПП: :301501001

Долгосрочный период регулирования: 2017-2019 г.г

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	27727,4	34697,6	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	17762,5	16161,7	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	5291,8	3472,4	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1805,4	2367,4	Проведение ремонта осуществлялось собственными силами - персоналом предприятия
1.1.1.1.1.	<i>на ремонт</i>	тыс. руб.		1252,0	
1.1.1.2.	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	3486,5	1105,0	Проведение ремонта осуществлялось собственными силами - персоналом предприятия
1.1.1.2.1.	<i>в том числе на ремонт</i>	тыс. руб.		795,0	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	12179,0	11917,4	
1.1.2.1	<i>в том числе на ремонт</i>	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	291,7	771,9	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	23,7	16,0	
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.		0,0	
1.1.3.4.	прибыль на поощрение	тыс. руб.	204,2	682,1	Материальная помощь к отпуску в соответствии с Положением об оплате труда
1.1.3.5.	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	63,9	73,8	
1.1.3.5.1.	материальная помощь	тыс. руб.	63,9	51,4	
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.	0,0	0,0	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	9964,9	18536,0	
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.	1133,7	1603,4	
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3678,1	3632,9	

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.	2796,8	7529,4	Передача имущества на баланс предприятия
1.2.7.	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.8.	налог на прибыль	тыс. руб.		0,0	
1.2.9.	прочие налоги	тыс. руб.		3901,3	
1.2.9.1.	Налог УСН (15%)	тыс. руб.	342,3	3873,1	Доходы от данного вида деятельности за 2017 год поступили на расчетный счет в 2018 году
1.2.9.2.	налог на имущество	тыс. руб.		11,4	
1.2.9.3.	транспортный налог	тыс. руб.		16,9	
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		
1.2.10.1.	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	0,0		
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учёту 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		
1.2.12.	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2014,1	1868,9	
	<i>Доступ к сети Интернет</i>	тыс. руб.	6,0	9,1	
	<i>Услуги телефонной связи</i>	тыс. руб.	16,0	14,7	
	<i>Услуги корпоративной мобильной связи</i>	тыс. руб.	11,4	13,9	
	<i>Услуги охраны</i>	тыс. руб.	426,4	554,7	
	<i>Оплата услуг банка</i>	тыс. руб.	30,0	36,1	
	<i>Оплата госпошлины</i>	тыс. руб.	159,7	87,9	Оплата госпошлины за регистрацию права хоз.ведения на четыре объекта недвижимости (ТП), плата за регистрацию транспортных средств
	<i>Справочные услуги (ГАРАНТ)</i>	тыс. руб.	68,4	34,7	
	<i>Предоставление услуг удостоверяющего центра</i>	тыс. руб.	3,8	0,0	
	<i>Услуги по оказанию платных образовательных услуг (обучение персонала)</i>	тыс. руб.	292,9	135,2	
	<i>Услуги по разработке официального сайта</i>	тыс. руб.	15,0	0,0	
	<i>Услуги по хостингу официального сайта</i>	тыс. руб.	3,5	3,6	
	<i>Расходы по программному обеспечению</i>	тыс. руб.		49,8	
	<i>Ремонт и содержание оргтехники</i>	тыс. руб.		26,3	
	<i>Расходы на рекламу</i>	тыс. руб.		5,5	

	Коммунальные услуги (э/эн)	тыс. руб.	213,4	100,8	1.Планировалось в здании производственной базы проведение ремонта и установка систем вентиляции и охлаждения воздуха, что привело бы к увеличению потребления электроэнергии. По причине длительного срока проведения процедур на определение подрядчика данные мероприятия произведены не были. 2.В течение года были произведены мероприятия по энергосбережению.
	Коммунальные услуги (т/эн)	тыс. руб.	60,8	346,7	Предложение организации было в размере 383 тыс.руб. Перерасход по данной статье произошел по причине включения дополнительных помещений в договор теплоснабжения.
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	тыс. руб.	15,5	4,2	Ограничение режима полива зеленых насаждений
	Коммунальные услуги по вывозу и размещению твёрдых и жидких бытовых отходов	тыс. руб.	48,0	14,5	Фактически было сокращено количество вывоза жидких бытовых отходов
	Приобретение оргтехники	тыс. руб.	0,0	111,2	
	Поставка канцтоваров	тыс. руб.	54,8	42,7	
	Поставка офисной мебели	тыс. руб.	0,0	26,5	
	Сопровождение системы ИС	тыс. руб.	28,2	32,0	
	Аудиторские услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	
	Страхование	тыс. руб.	180,2	11,0	
	Медицинский предрейсовый осмотр	тыс. руб.	29,6	31,8	
	Другие прочие (почтовые, услуги нотариуса, заправка кулера, хозрасходы)	тыс. руб.	350,7	147,8	Производственная необходимость произведенных расходов
	аттестация рабочих мест	тыс. руб.	0,0	0,0	
	командировочные расходы	тыс. руб.	0,0	28,3	
1.3.	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	0,0	-41,6	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1))	тыс. руб.		2047,0	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	5707,0	4686,7	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1,8	1,7	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3118,6	2791,0	
IV	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.	-	177,0	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	22,9	22,6	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН-2 уровне напряжения	МВа	22,9	22,6	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	85,6	88,0	

3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2 уровне напряжения	у. е.	79,4	81,8	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у. е.	6,2	6,2	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	859,8	859,8	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-2 уровне напряжения	у. е.	859,8	859,8	
5	Длина линий электропередач, всего	км	28,9	28,9	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на СН-2 уровне напряжения	км	26,6	27,3	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2,3	2,3	
6.	Доля кабельных линий электропередач	%	75,0	76,2	
7.	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	0,0	2807,2	
7.1.	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,0	2807,2	
8.	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	X	X	X

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.