

**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.	2017 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	21973,4	22554,1	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	15009,08	14678,8	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	4471,51	4623,90	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1525,5	1566,0	
1.1.1.2.	<i>на ремонт</i>	тыс. руб.		844,6	
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.	2946,01	3057,9	
1.1.3.1.	<i>в том числе на ремонт</i>	тыс. руб.	2946,01	1074,1	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	10291,06	9150,35	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	246,52	904,6	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	20,0	15,0	
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.	183,1	233,8	
	<i>Оплата госпошлины</i>	тыс. руб.	157,6	205,2	Оплата госпошлины за регистрацию права хоз.ведения на девять объектов недвижимости (ТП), плата за предоставление сведений из ЕГРН
	<i>Оплата услуг банка</i>	тыс. руб.	25,5	28,6	
1.1.3.4.	прибыль на поощрение	тыс. руб.	172,52	650,8	Выплаты произведены при согласовании с администрацией МО "Город Астрахань" в соответствии с Положением об оплате труда

1.1.3.5.	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	54,0	5,0	
1.1.3.5.1	материальная помощь	тыс. руб.	54,0	5,0	
1.1.4.	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0,0	
1.1.5.	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0,0	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	6964,3	7875,2	
1.2.1.	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	0	0,0	
1.2.2.	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0,0	
1.2.3.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1093,27	553,2	Использование собственного автотранспорта, переданного на баланс в 2017 году
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3107,9	2737,04	
1.2.5.	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0,0	
1.2.6.	Амортизация	тыс. руб.	440,0	2746,0	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	0,0	
1.2.9.	прочие налоги	тыс. руб.	618,04	122,48	
1.2.9.1.	Налог УСН (6%)	тыс. руб.	618,04	103,0	Поступление доходов от данного вида деятельности в ноябре 2017г.
1.2.9.2.	транспортный налог	тыс. руб.		19,48	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0		
1.2.10.1.	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	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		
1.2.12.	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	1114,37	1445,5	Производственная необходимость произведенных расходов
	<i>Доступ к сети Интернет</i>	тыс. руб.	6,0	9,7	
	<i>Услуги связи</i>	тыс. руб.	14,951	25,52	
	<i>Услуги корпоративной мобильной связи</i>	тыс. руб.	18,15	2,9	
	<i>Услуги охраны</i>	тыс. руб.		448,8	
	<i>Расходы по программному обеспечению</i>	тыс. руб.		39,5	
	<i>Ремонт и содержание оргтехники</i>	тыс. руб.		25,7	

	<i>Расходы на рекламу</i>	тыс. руб.		20,6	
	<i>Обучение персонала</i>	тыс. руб.		46,0	
	<i>Коммунальные услуги (э/эн)</i>	тыс. руб.	206,11	89,5	Планировалось теплоснабжение производственного здания за счёт электрообогревателей; с учётом завершения пусковых работ систем отопления, теплоснабжение здания осуществлялось централизованно
	<i>Коммунальные услуги (т/эн)</i>	тыс. руб.	58,62	184,3	
	<i>Коммунальные услуги (водоснабжение)</i>	тыс. руб.	14,93	2,7	
	<i>Коммунальные услуги по вывозу и размещению твёрдых и жидких бытовых отходов</i>	тыс. руб.	17,93	15,3	
	<i>Приобретение оргтехники</i>	тыс. руб.		47,1	
	<i>Поставка канцтоваров</i>	тыс. руб.	52,82	37,5	
	<i>Поставка офисной мебели</i>	тыс. руб.		119,6	
	<i>Обслуживание ИС</i>	тыс. руб.		40,1	
	<i>Аудиторские услуги</i>	тыс. руб.	198,0	0,0	
	<i>Оборудование по охране труда</i>	тыс. руб.	145,0		
	<i>Страхование</i>	тыс. руб.	204,75	71,1	
	<i>Услуги по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение</i>	тыс. руб.		37,1	
	<i>Другие прочие (почтовые, услуги нотариуса, хостинг, заправка кулера, хозрасходы)</i>	тыс. руб.		97,8	
	<i>аттестация рабочих мест</i>	тыс. руб.		33,8	
	<i>командировочные расходы</i>	тыс. руб.		50,8	
1.2.13	НДС от покупки потерь	тыс. руб.	590,701	270,95	Экономия затрат по данной статье образовалась в том числе в связи с имеющимися разногласиями со стороны филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по объёму оказанных услуг по передаче электрической энергии.
1.3.	недополученный по независящим причинам 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 1.1.3.1))	тыс. руб.			
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3281,67	1505,28	Экономия затрат по данной статье образовалась в том числе в связи с имеющимися разногласиями со стороны филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по объёму оказанных услуг по передаче электрической энергии.
1.1	Справочно: Объём технологических потерь	МВт·ч	1,386	0,968	Фактически сложившийся объём

1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2367,728	2415,1	
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.		93	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	14,825	14,825	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН-2 уровне напряжения	МВа	14,825	14,825	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	56,794	56,794	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2 уровне напряжения	у. е.	51,47	51,47	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у. е.	5,27	5,27	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	708,5	708,5	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН-2 уровне напряжения	у. е.	708,5	708,5	
5	Длина линий электропередач, всего	км	19,993	19,993	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на СН-2 уровне напряжения	км	18,043	18,043	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1,95	1,95	
6.	Доля кабельных линий электропередач	%	65,9	65,9	
7.	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	0		
7.1.	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0		
8.	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ²	%	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.