|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг).  Приложение 1  к приказу  Федеральной службы по тарифам  от 24 октября 2014 года № 1831-э  **Форма раскрытия информации** | | | | | | | | | |
| **о структуре и объемах затрат** | | | | | | | | | |
| **на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями,** | | | | | | | | | |
| **регулирование деятельности которых осуществляется** | | | | | | | | | |
| **методом доходности инвестированного капитала** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Наименование организации **ОАО "Тульские городские электрические сети"** | | | | | | | | | |
| ИНН: **710 550 59 71** | | | | | | | | | |
| КПП: **710 501 001** | | | | | | | | | |
| Долгосрочный период регулирования 2012 - 2017 гг. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2014 | | | | Примечание | |
| план | | факт | |
| I | Структура затрат | x | x | | x | | x | |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | 434245,8 | | 474295,2 | |  | |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | 188825,8 | | 202718,1 | |  | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 41083,8 | | 33365,5 | |  | |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 11037,3 | | 11043,4 | |  | |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 19004,6 | | 19389,4 | |  | |
| 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. | 7341,9 | | 4669,3 | |  | |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 3700,0 | | 3638,8 | |  | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 130953,6 | | 134992,7 | |  | |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 16788,5 | | 34359,9 | |  | |
| 1.1.3.1 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| 1.1.3.2 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*(4) | тыс. руб. | 16788,5 | | 34359,9 | |  | |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 66743,6 | | 92900,6 | |  | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 77,0 | | 104,4 | |  | |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 39809,9 | | 33 064,0 | |  | |
| 1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 24047,5 | | 52 672,5 | |  | |
| 1.2.6 | прочие налоги | тыс. руб. | 2809,3 | | 7 059,7 | |  | |
| 1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | | 5074,3 | |  | |
| 1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. |  | | 560 | |  | |
| 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. |  | |  | |  | |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | 113156,1 | | 113156,1 | |  | |
| 1.3.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 67379,9 | | 67379,9 | |  | |
| 1.4. | Доход на инвестированный капитал, всего | тыс. руб. | 66329,0 | | 66329,0 | |  | |
| 1.4.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | 66329,0 | | 66329,0 | |  | |
| 1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. | -808,7 | | -808,7 | |  | |
| 1.6 | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| 1.7 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| 1.8 | Экономия от снижения технологических потерь | тыс. руб. |  | |  | |  | |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1) | тыс. руб. | 22704,6 | | 23028,3 | |  | |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 330501,0 | | 299101,0 | |  | |
| 1.1 | Объем технологических потерь |  | 201870,9 | | 181886,8 | |  | |
| 1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 1637,19 | | 1644,44 | |  | |
| IV | Норма доходности на инвестированный капитал | x | x | | x | | x | |
| 1 | норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России | % |  | | x | | x | |
| 1.1 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % | 3 | | x | | x | |
| V | 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. | 43707 | | 43707 | |  | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 555,0 | | 592,4 | |  | |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 1-20 кВ | МВа | 555,0 | | 592,4 | |  | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 6906,32 | | 6885,1 | |  | |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 6-10 кВ | у.е. | 3809,89 | | 3774,8 | |  | |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | у.е. | 3096,43 | | 3110,3 | |  | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 11585,6 | | 11645,3 | |  | |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения 1-20 кВ | у.е. | 11585,6 | | 11645,3 | |  | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 2530,40 | | 2551,3 | |  | |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 6-10 кВ | км | 1145,47 | | 1128,2 | |  | |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | км | 1384,93 | | 1423,1 | |  | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 72,7 | | 70,7 | |  | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 295190 | | 419407,46 | |  | |
| 7.1. | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | | 63707,35 | |  | |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*(5) | % | 16,72 | | x | | x | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  | \*(4) Расшифровка к п. 1.1.3.2. |  |  | |  | |  | |
| 1.1.3.2.1 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 10932,1 | | 11 492,21 | |  | |
| 1.1.3.2.2 | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 32,7 | | 101,19 | |  | |
| 1.1.3.2.3 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 54,7 | | 119,79 | |  | |
| 1.1.3.2.4 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 186,1 | | 493,70 | |  | |
| 1.1.3.2.5 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 429,8 | | 353,80 | |  | |
| 1.1.3.2.6 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 5153,1 | | 21 799,25 | |  | |