

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: АО "Новгородоблэлектро"
ИНН: 5321037717
КПП: 532101001
Долгосрочный период регулирования: 2015-2019гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 084 320,59	1 473 757,76	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	514 981,93	559 140,78	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	173 178,68	119 714,30	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	26 360,46	23 269,90	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
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.	146 818,22	96 444,40	Отклонение вызвано дефицитом денежных средств в связи с 1) задолженностью Гарантирующего поставщика за передачу электроэнергии 2) недополучением выручки в связи со снижением полезного отпуска от балансовых величин, от перехода потребителей на двухставочный тариф.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	140 794,16	90 896,24	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	298 811,62	298 827,35	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	41 757,55	53 383,29	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	750,44	751,40	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	41 007,11	52 631,89	Утвержденная необходимая валовая выручка на 2016г. не покрывает в полном объеме экономически обоснованные расходы сетевой организации
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.	1 234,09	87 215,84	Отклонение связано с фактически понесенными предприятием расходами на уплату госпошлины, штрафов, пеней
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	573 062,89	856 715,18	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	28 494,66	34 217,19	Фактическая цена услуг на 20% превысила установленную при тарифном регулировании
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		4 680,46	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	3 422,42	3 361,25	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	86 476,08	86 958,13	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	24 000,00	54 883,77	При тарифном регулировании расходы учитываются не в полном объеме. Причиной отклонения является увеличение дебиторской задолженности и недостаток оборотных средств
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	275 141,21	275 865,43	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	7 359,56	-	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	44 122,34	46 492,57	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	33 237,33	123 928,10	Отклонение связано с тем, что фактические расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения и не включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие включению в качестве выпадающих доходов при формировании тарифов на передачу существенно выше, чем учитываются регулятором при формировании НВВ.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 185,00	1 171,00	Учены только заявители по которым плата за технологическое присоединение установлена 550 руб. с НДС
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.	70 809,29	226 328,28	Резерв сформирован в соответствии с действующей Учетной политикой.
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	- 3 724,24	57 901,79	Причинами являются: 1) снижение объемов полезного отпуска от балансовых величин 2) переход потребителей на двухставочный тариф
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.	397 642,90	381 703,94	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	183 782,00	184 480,57	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб.	2,16	2,07	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.		210 887,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		695,93	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа		695,93	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 373,60	10 913,58	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения СН2	у.е.	4 606,96	4 478,29	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения НН	у.е.	6 766,65	6 435,29	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	16 419,24	17 491,35	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения СН2	у.е.	16 419,24	17 491,35	
5	Длина линий электропередач, всего	км	5 325,82	5 197,64	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения (6/10кВ)	км	1 838,79	1 795,51	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения (0,4кВ)	км	3 487,03	3 402,13	
6	Доля кабельных линий электропередач	%		37%	

7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	345 914,48	264 692,78	Ввод объектов не в полном объеме связан с реализацией крупных просектов с переходящим на 2017г периодом ввода
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	60 455,21	107 103,80	
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15,32	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.

___*****___ В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.