

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.	2017год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 180 347,09	1 415 270,91	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	529 953,74	584 156,10	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	178 213,70	121 428,98	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	27 126,92	24 703,04	
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.	151 086,79	96 725,94	Отклонение вызвано дефицитом денежных средств на выполнение производственной программы в связи с 1)задолженностью Гарантирующего поставщика ООО "ТНС энерго Великий Новгород" за передачу электроэнергии 2)недополучением выручки в связи со снижением полезного отпуска от балансовых величин 3) от перехода потребителей на двухставочный тариф.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	144 887,90	90 799,90	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	307 499,89	315 396,29	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	42 970,27	50 277,17	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	772,26	1 273,05	Отклонение связано с фактическими выплатами социального характера , предусмотренными Коллективным договором
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	42 198,01	49 004,12	
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.	1 269,88	97 053,66	Отклонение связано с фактически понесенными предприятием расходами на уплату госпошлины, штрафов, пени
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	653 270,30	745 801,68	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	30 783,55	30 779,83	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-		
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1 689,46	2 770,64	При тарифном регулировании расходы учитываются не в полном объеме, исходя из величины амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому имуществу.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	88 098,72	91 265,96	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	47 276,10	53 762,04	Причиной отклонения является увеличение дебиторской задолженности гарантирующего поставщика ООО "ТНС энерго Великий Новгород" по договору за передачу электрической энергии и соответственно недостаток денежных средств на выполнение производственной программы.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	284 733,44	291 436,73	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	-	17 426,00	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	59 994,95	51 779,14	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	64 471,43	91 813,85	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.		1 099,00	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.	76 222,65	114 767,49	Резерв по сомнительным долгам сформирован в соответствии с действующей Учетной политикой
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	- 2 876,94	85 313,13	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.	425 873,52	423 095,80	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	182 966,80	180 298,27	2668,53 МВт·ч разногласия с гарантирующим поставщиком ООО "ТНС энерго Великий Новгород" по объему потерь при передаче электрической энергии за IV квартал 2017г.
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб.	2,33	2,38	
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.		216 710,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		707,39	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа		707,39	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 026,01	10 995,20	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения СН2	у.е.	4 520,32	4 505,56	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017год		Примечание ***
			план *	факт **	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения НН	у.е.	6 505,69	6 489,65	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	17 851,92	17 784,24	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения СН2	у.е.	17 851,92	17 784,24	
5	Длина линий электропередач, всего	км	5 429,50	5 250,44	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения (6/10кВ)	км	1 862,39	1 807,74	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения (0,4кВ)	км	3 567,11	3 442,70	
6	Доля кабельных линий электропередач	%		37%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	363 340,31	353 605,08	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	63 780,25	121 203,48	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15,32	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.