

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: 532150001  
Долгосрочный период регулирования: 2015-2019гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 244 973,83	1 610 170,57	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	543 018,41	687 531,65	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	182 605,68	142 838,21	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	27 795,20	25 266,99	
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.	154 810,48	117 571,21	Отклонение вызвано дефицитом денежных средств на выполнение производственной программы в связи с 1) задолженностью Гарантирующего поставщика 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.	148 457,26	112 140,66	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	315 075,23	327 899,02	Отклонение связано с 1) выполнением положений о размере минимальной ставки рабочего 1 разряда и ежегодном уровне индексации, предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением и Коллективным договором 2) Дополнительными выплатами за вредные условия труда, не учтенными при тарифном регулировании
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	44 035,88	54 007,58	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	791,28	1 397,75	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.	43 244,60	52 609,82	
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.	1 301,63	162 786,85	Отклонение связано с фактически понесенными предприятием расходами на уплату госпошлины, штрафов, пеней, списанием физического изношенных ос
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	735 163,05	768 149,36	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	32 330,51	32 435,24	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-	990,67	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1 592,00	2 495,92	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.	91 686,89	98 412,09	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	70 049,83	43 264,44	В связи с Санацией ПСБ банка были снижены лимиты по действующим ВКЛ
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	298 869,83	308 549,88	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	-	28 034,00	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	70 276,79	66 867,98	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	90 610,98	142 420,53	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.		966,00	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.	79 746,21	44 678,62	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.	- 33 207,63	154 489,56	Причинами являются: снижение объемов полезного отпуска от балансовых величин, переход потребителей на двухставочный тариф
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	-	-	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	455 914,98	445 336,55	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	180 192,80	173 269,00	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб.	2,53	2,57	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.		216 710,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		715,11	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа		715,11	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 260,92	11 086,84	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения СН2	у.е.	4 645,66	4 593,82	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения НН	у.е.	6 615,26	6 493,02	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	18 334,55	18 891,40	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения СН2	у.е.	18 334,55	18 891,40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	-	5 243,61	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения (6/10кВ)	км		1 835,62	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018год		Примечание ***
			план *	факт **	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на I уровне напряжения (0,4кВ)	км		3 407,99	
6	Доля кабельных линий электропередач	%		38%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	381 647,89	321 294,31	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	67 288,16	45 969,84	
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.