

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: филиал ОАО "МРСК Центра" - "Волгодонэнерго"

ИНН: 6901067107

КПП: 482402001

Долгосрочный период регулирования: 2012-2016 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х			х
I	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	6 157 572	6 225 517	
I.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 306 437	1 536 944	Перерасход получен за счет обеспечения финансирования затрат, источник финансирования которых не был предусмотрен при формировании тарифов
I.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	269 872	
I.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	195 284	
I.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	х	68 933	
I.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.	х	74 588	
I.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	60 203	
I.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	796 809	
I.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	21 188	
I.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расписфровкой)	тыс. руб.	х	470 263	
I.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	х	65 519	
I.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	0	
I.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расписфровкой)****	тыс. руб.	х	404 744	
I.1.3.3.1	услуги связи, вневедомственной и пожарной охраны	тыс. руб.	х	49 247	
I.1.3.3.2	юридические, аудиторские, информационные и консультационные услуги	тыс. руб.	х	59 559	
I.1.3.3.3	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	х	53 485	
I.1.3.3.4	компьютерная, подготовка кадров, обеспечение нормальных условия труда и технике безопасности	тыс. руб.	х	13 707	
I.1.3.3.5	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	х	36 329	
I.1.3.3.6	другие прочие расходы	тыс. руб.	х	192 418	
I.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	0	
I.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	0	
I.2	Неподконтрольные расходы, исключенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 791 665	4 688 574	
I.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 093 876	2 020 155	
I.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
I.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	26 552	24 780	
I.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	225 486	245 124	
I.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных амортизаций	тыс. руб.	0	0	
I.2.6		тыс. руб.	992 523	976 919	
I.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	393 346	585 067	По факту на финансирование ИТР были направлены выпадающие по ТП которые РЭК включил в НВВ
I.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	241 799	286 198	По факту отражается величина распределенного на филиал ОАО "МРСК Центра" налога на прибыль на передачу электроэнергии, включая налога на прибыль от технологического присоединения
I.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	193 134	157 255	Снижение фактических расходов по налогу на имущество обусловлено уменьшением средней стоимости облагаемого налогом имущества, а так же снижением расходов по межеванию
I.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	373 843	0	По факту данные затраты не входят в себестоимость по передаче электроэнергии
I.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	х	4 438	
I.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.	0	0	
I.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расписфровкой) (проценты за кредит)	тыс. руб.	251 104	393 075	1) отклонения по процентам к уплате (план 251 104,2 тыс. руб., факт 198 971,0 тыс. руб.) связаны с разницей в средневзвешенной ставке заимствования (план 10,4%, факт 9,1%); 2) по факту получено сальдо от прочих доходов и расходов в размере 120 275,6 тыс. руб.; 4) остаток чистой прибыли от передачи э/э составил 319 324,8 тыс. руб. (вся величина ЧП составила 904 391,8 тыс. руб. при этом на развитие направлено 585 067 тыс. руб.).
I.2.12.1	убытки прошлых лет	тыс. руб.	0	819 121	
I.2.12.2	господлина, неизмененный НДС	тыс. руб.	0	5 526	
I.2.12.3	сливание долгов	тыс. руб.	0	711	
I.2.12.4	пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	тыс. руб.	0	28 083	
I.2.12.5	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0	-460 366	Сальдо прочих доходов и расходов
I.3	неполученный по независимым причинам доход (+)/убыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс. руб.	59 471	0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	х	150 324	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии	тыс. руб.	1 247 787	1 168 681	
I.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт*ч	675 900	676 508	
I.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс.руб/МВт*ч	1,85	1,73	
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.	х	281 617	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	х	4 622	По всем формам собственности
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	х	2 099	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	х	889	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	х	1 634	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	х	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	48 015	47 382	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 414	2 409	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	2 929	2 930	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	17 035	16 919	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	25 637	25 123	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	59 595	61 156	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	14 060	14 063	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	18 702	18 569	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	26 834	28 504	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	20	
5	Длина линий электропередач, всего	км	31 594	31 353	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 564	1 562	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН1 уровне напряжения	км	2 322	2 322	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	13 837	13 828	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	13 870	13 640	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,9	2,8	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 024 724	2 073 993	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	45 910	105 875	
8	норматив технологического расхода (потери) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	8,7	х	Норматив технологического расхода потерь указан на 2012 год

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.