Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от «24» октября 2014г. № 1831-э

**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: **Хорольское МУПЭС**

ИНН: **2532002210**

КПП: **253201001**

Долгосрочный период регулирования:\_2015\_-2019гг. Период отчета - 2018год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | | Ед. изм. | Год | | Примечание \*\*\* |
| план 2018 | факт 2018 |
| I |  | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 |  | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 38188,21 | 35975,2 | 94,2% |
| 1.1 |  | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 30564,07 | 26095,7 | 85,4% |
| 1.1.1 |  | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 9410,04 | 6206,9 | 66% |
| 1.1.1.1 |  | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 9155,36 | 5786,4 |  |
| 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. | 254,66 | 420,5 | 165% |
| 1.1.1.3.1 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 18271,95 | 17991,1 | 98,4 |
| 1.1.2.1 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 2673,67 | 1897,7 | 71% |
| 1.1.3.1 |  | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3.2 |  | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3.3 |  | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*\*\*\* | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | услуги почты. Связь. банк | тыс. руб. | 478,04 | 424,3 | 89% |
|  |  | охрана труда | тыс. руб. | 340,67 | 522,5 | 153,4% |
|  |  | подготовка кадров | тыс. руб. | 22,06 | 104,4 | 473% |
|  |  | пожарная безопасность | тыс. руб. | 42,2 | 36,1 | 85,5% |
|  |  | командировочные | тыс. руб. | 73,25 | 0 | 100% |
|  |  | канцелярские | тыс. руб. | 55 | 47,4 | 86,2% |
|  |  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 1329 | 436 | 32,8% |
|  |  | информационные, юридические | тыс. руб. | 294,11 | 291,5 | 99,1% |
|  |  | энергоаудит | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | прочие | тыс. руб. | 39,34 | 35,5 | 90,2% |
| 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. | 208,41 |  |  |
| 1.2 |  | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 8028,79 | 8337,3 | 103,8% |
| 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 земли | тыс. руб. | 20 | 40 | 200% |
| 1.2.4 |  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5554,67 | 5644,8 | 101,6% |
| 1.2.5 |  | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.6 |  | амортизация | тыс. руб. | 1227,9 | 1262,9 | 103% |
| 1.2.7 |  | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.8 |  | налог на доходы | тыс. руб. | 1190,22 | 1366,9 | 114,8% |
| 1.2.9 |  | прочие налоги | тыс. руб. | 36 | 22,7 | 63,1% |
| 1.2.10 |  | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.10.1 |  | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. |  |  |  |
| 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. |  |  |  |
| 1.3 |  | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | -404,66 |  |  |
| 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. | 8148 | 9120,6 | 112% |
| 1.1 |  | Справочно:  Объем технологических потерь | МВт·ч |  |  |  |
| 1.2 |  | Справочно:  Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб. | 1 полу-годие  979,14  руб | 2полу-годие  1079,58 руб | Работаем на упрощенке |
| IV |  | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х |  |  |  |
| 1 |  | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 4765 | 4793 |  |
| 2 |  | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 33271 | 36994 |  |
| 2.n |  | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения | МВа | 33271 | 36994 |  |
| 3 |  | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 427,59 | 432,12 |  |
| 3.n |  | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у.е. | 427,59 | 432,12 |  |
| 4 |  | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 234,9 | 746,5 |  |
| 4.n |  | в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у.е. | 234,9 | 746,5 |  |
| 5 |  | Длина линий электропередач, всего | км | 262,9 | 262,9 |  |
| 5.n |  | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | км | 258,75 | 262,9 |  |
| 6 |  | Доля кабельных линий электропередач | % | 8 | 8,82 |  |
| 7 |  | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 7.1 |  | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 8 |  | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*\*\*\*\* | % |  | х | х |

Директор Хорольского МУПЭС А.Г.Савватеев

Пояснения к примечаниям:

* 1. Подконтрольные расходы фактически меньше плановых на 14,6%.

Основное снижение по статье материальные расходы, за счет несвоевременного проведения закупок материалов для проведения ремонтных работ. Закупки завершены в 4 квартале , выполнить работы в полном объеме не успели.

1.1.1.3.Превышение расходов по услугам производственного характера на 65%.

Предприятию не хватает утвержденных средств- фактически израсходовано на:

- Ремонт приборов учета -------------------94,2 тыс.руб.

-Техосвидетельствование эл. сетей ------- 74,6 тыс.руб.

-Поверка приборов -------------------------- 66,0 тыс.руб.

-Инспекционный контроль эл. сетей-------51,6 тыс.руб.

-Испытания в эл. сетях ---------------------- 86,1 тыс.руб.

-Экспертиза пром. Безопасности----------- 48,0 тыс.руб.

1.1.3.Прочие подконтрольные расходы снижение за счет статьи коммунальные услуги.

1.2.8.Неподконтрольные расходы: Налог на доходы превышение на 14,8 %.

Предприятие просило на 2018год расходы на налог в сумме 1310 тыс.руб.

Департамент учитывает сумму налога только с валовой выручки на содержание

сетей, но валовая выручка увеличивается за счет продажи электроэнергии на

компенсацию потерь. С среднем выручка увеличивается на 8 -8,5 млн. руб.

Приложение 4

к приказу Федеральной службы по тарифам

от «24» октября 2014г. № 1831-э

**Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования**

Наименование

Организации : **Хорольское МУПЭС**

ИНН:2532002210

КПП:253201001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2018 | | Примечание \* |
| план | факт |
| 1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 10278 | 10278 |  |
| 2. | Ввод активов (основных средств),  всего | тыс. руб. |  | 1509 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение стоимости активов (основных  средств) за счет переоценки | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2. | Ввод активов (основных средств) за  год | тыс. руб. |  | 1509 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.1. | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. |  | 1499 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.2. | в том числе новое строительство | тыс. руб. |  |  |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.3. | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. |  | 10 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |  |  |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 4. | Остаточная балансовая стоимость активов  на конец года долгосрочного  периода регулирования | тыс. руб. | 10278 | 10467 |  |

Директор Хорольского МУПЭС А.Г.Савватеев