|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг).Приложение 1к приказу Федеральной службы по тарифамот 24 октября 2014 года № 1831-э**Форма раскрытия информации** |
| **о структуре и объемах затрат**  |
| **на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями,** |
|  **регулирование деятельности которых осуществляется**  |
| **методом доходности инвестированного капитала** |
| **Подконтрольные и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку. Норма доходности инвестированного капитала, фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности.****Отчет о движении активов и о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации **АО "Тульские городские электрические сети"** |
| ИНН: **710 550 59 71** |
| КПП: **710 501 001** |
| Долгосрочный период регулирования 2013 - 2017 гг. |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2016 | Примечание |
| план  | факт |
| I | Структура затрат | x | x | x | x |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | 1 129 154 | 1 142 758,7 |   |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | 235 133,9 | 284 037,2 |   |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 61 319,7 | 52 654,3 |   |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 21 108,6 | 15 554,6 |   |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 29 475,7 | 28 779,9 |   |
| 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. | 10 735,4 | 8 319,8 |   |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. |  |  |   |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 162 564,8 | 160 150,1 |   |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 11 249,4 | 71 232,8 |   |
| 1.1.3.1 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. |   |   |   |
| 1.1.3.2 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*(4) | тыс. руб. | 11 249,4 | 71 232,8 |   |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 117 416,0 | 130 971,0 |   |
| 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 имущества | тыс. руб. | 190,0 | 193,7 |   |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 40 354,0 | 43 486,8 |   |
| 1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 52 673,0 | 60 680,2 |   |
| 1.2.6 | прочие налоги | тыс. руб. | 14 920,0 | 20 375,5 |   |
| 1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. |   | 4 911,3 |   |
| 1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. |   | 351 |   |
| 1.2.8 | 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. |  |   |   |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | 26 979 | 26 979 |   |
| 1.3.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. |  |  |   |
| 1.4. | Доход на инвестированный капитал, всего | тыс. руб. |  |  |   |
| 1.4.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. |  |  |   |
| 1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. |  |  |   |
| 1.6 | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях | тыс. руб. |   |   |   |
| 1.7 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. |   |   |   |
| 1.8 | Экономия от снижения технологических потерь | тыс. руб. |   | 29 083,5  |   |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1) | тыс. руб. | 29 475,7 | 28 779,9 |   |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 453 462,6 | 347 879,7 |   |
| 1.1 | Объем технологических потерь |  | 198 137,6 | 165 465,5 |   |
| 1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 2 288,62 | 2 102,43 |   |
| IV | Норма доходности на инвестированный капитал | x | x | x | x |
| 1 | норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России | % |   | x | x |
| 1.1 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % |  | x | x |
| V | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | x | x | x | x |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 60 691 | 60 691 |   |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа |  | 658,9 |   |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 1-20 кВ | МВа |  | 443,0 |   |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 6 994,5 | 7 451,6 |   |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 6-10 кВ | у.е. |  | 4 050,2 |   |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | у.е. |  | 3 401,4 |   |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 12 512,5 | 13 330,2 |   |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения 1-20 кВ | у.е. |  | 13 330,2 |   |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км |  | 2 764,6 |   |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 6-10 кВ | км |  | 1 207,7 |   |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | км |  | 1 556,9 |   |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % |  | 71,01 |   |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 234 170,0 | 273 320,0 |   |
| 7.1. | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 116 690,0 | 156 640,0 |   |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*(5) | % | 16,62 | x | x |
|  |  |  |  |  |  |
|  | \*(4) Расшифровка к п. 1.1.3.2. |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 1 548,6 | 4 221,9 |   |
| 1.1.3.2.2 | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 60,0 | 119,3 |   |
| 1.1.3.2.3 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 255,0 | 258,6 |   |
| 1.1.3.2.4 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 1 146,1 | 942,8 |   |
| 1.1.3.2.5 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 381,0 | 413,4 |   |
| 1.1.3.2.6 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 7 858,7 | 65 276,8 |   |