

**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 "Донэнерго"

ИНН: 6163089292

КПП: 785150001

Долгосрочный период регулирования: 2018 - 2022 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	5421943	6548654	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2636882	3850934	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	272391	271894	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	106719	92973	Снижение за счет оптимизации расходов
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	91898	91482	Снижение за счет оптимизации расходов
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и	тыс. руб.	73774	87439	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	53285	49107	Снижение за счет оптимизации расходов
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2038283	1743583	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	19711	25133	Рост обусловлен увеличением количества работ
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	324545	372082	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	91416	154798	Выплаты в соответствии с коллективным договором и отраслевым тарифным соглашением
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	233129	217284	
	услуг связи	тыс. руб.	4285	3969	Снижение за счет оптимизации расходов
	услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	20053	20867	Дополнительный ввод постов охраны для обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018		Примечание ***
			план *	факт **	
	коммунальные услуги	тыс. руб.	17875	17062	Фактически сложившиеся расходы с учетом потребленных коммунальных ресурсов и установленных тарифов
	юридические, информационные услуги	тыс. руб.	1055	921	Снижение за счет оптимизации расходов
	аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	1721	1585	Снижение за счет оптимизации расходов
	служебные командировки	тыс. руб.	1696	2566	В связи с внесением изменений в законодательство РФ по вопросам охраны труда, также случаями выявления в филиалах АО "Донэнерго" безучетного потребления электрической энергии потребителями (физическими и юридическими лицами) с применением приборов учета электрической энергии оснащенными устройствами, предназначенными для коммуникации счетного механизма, существует необходимость проведения в филиалах АО "Донэнерго" комплексных проверок участии службы охраны труда, службы метрологии и контроля качества электрической энергии, отдела экономической безопасности, отдела по передаче электрической энергии УРУ
	обучение персонала	тыс. руб.	10464	14238	Обязательное устранение нарушений указанных в предписании МТУ «Ростехнадзора»
	страхование	тыс. руб.	4596	18624	В тарифно-балансовом решении не учтены расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование транспорта от ДТП (КАСКО) и т.д.
	обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	50333	45076	Снижение за счет оптимизации расходов
	другие прочие расходы	тыс. руб.	121052	92376	Снижение за счет оптимизации расходов
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018		Примечание ***
			план *	факт **	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	1663	1463375	Фактически понесенные расходы по списанию убытков прошлых лет и формированию резервов по сомнительным долгам в соответствии с действующим законодательством
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2828246	2697720	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	11550	12894	Фактически сложившиеся расходы с учетом установленных тарифов и объемов
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	27036	5828	Снижение за счет оптимизации расходов
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	619638	518174	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	318724	291790	За счет снижения процентной ставки по привлеченным банковским кредитам как по текущей, так и инвестиционной деятельности.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	1052179	1123096	В тарифно-балансовом решении не учтена амортизация по введенным ОС от реализации Инвестиционной программы 2018 года
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	236652	29666	Налог на прибыль, сложившейся с учетом сложившейся налогооблагаемой базы
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	207464	204024	Снижение по налогу на имущество за счет изменения сроков ввода ОФ в эксплуатацию
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	151312	316400	Фактические расходы (отражаются по финансированию), связанные с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям льготных категорий потребителей и не включаемые в плату за технологическое присоединение
1.2.10.1	Справочно: "Количество технологических присоединений"	ед.	5921	6695	Фактический рост количества заявок

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018		Примечание ***
			план *	факт **	
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.	203690	195848	
	оплата услуг ССО по передаче электроэнергии	тыс. руб.	203690	195848	Фактически сложившиеся расходы с учетом установленных тарифов и объемов
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-43184		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	164894	165722	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3197484	3066133	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1085,05	1051,185	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб. / МВт·ч	2,94685	2,91683	
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.	579063	579063	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	2766,1	2766,1	
2.1	в том числе на уровне напряжения ВН	МВа	46,0	46,0	
2.2	в том числе на уровне напряжения СН1	МВа	44,4	44,4	
2.3	в том числе на уровне напряжения СН2	МВа	2675,7	2675,7	
2.4	в том числе на уровне напряжения НН	МВа	0	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	38740,0	38754,3	
3.1	в том числе на уровне напряжения ВН	у.е.	0,0	0,0	
3.2	в том числе на уровне напряжения СН1	у.е.	3,4	3,4	
3.3	в том числе на уровне напряжения СН2	у.е.	13594,9	13681,36	
3.4	в том числе на уровне напряжения НН	у.е.	25141,7	25069,5	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	68042,1	68643,0	
4.1	в том числе на уровне напряжения ВН	у.е.	388,2	388,2	
4.2	в том числе на уровне напряжения СН1	у.е.	422,7	422,7	
4.3	в том числе на уровне напряжения СН2	у.е.	67231,2	67832,1	
4.4	в том числе на уровне напряжения НН	у.е.	0,0	0,0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018		Примечание ***
			план *	факт **	
5	Длина линий электропередач, всего	км	19682,4	19665,6	
5.1	в том числе на уровне напряжения ВН	км	0,0	0,0	
5.2	в том числе на уровне напряжения СН1	км	2,7	2,7	
5.3	в том числе на уровне напряжения СН2	км	6025,1	6056,0	
5.4	в том числе на уровне напряжения НН	км	13654,6	13606,9	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	27,5%	27,4%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1429039	1395171	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	440879	433116	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****		x	x	x
	ВН	%	0,01	x	x
	СН-I	%	0,45	x	x
	СН-II	%	7,83	x	x
	НН	%	12,76	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.