|  |
| --- |
| 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: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллект-Сервис» |
| ИНН:7202082778 |
| КПП:720301001 |
| Долгосрочный период регулирования: 2014 - 2016 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание \*\*\* |
| план 2014г | факт 2014г |
| I | Структура затрат | х | х | х | х  |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 24 820,59 | 34 003,44 |     |
| 1.1. |  Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 16 605,99 | 24 525,48 |     |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 9 518,97 | 11 108,12 | В связи с увеличением количества условных единиц произошел рост расходов на техническое обслуживание электросетевого имущества |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо  | тыс. руб. | 968,97 | 978,99 |   |
| 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. | 8 550,00 | 10 129,13 |   |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | - | - |     |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 5 113,13 | 10 460,19 | Увеличение у.е. привело к росту численности сотрудников  |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | - | - |     |
| 1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 841,62 | 2 480,34 |     |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 241,27 | - |     |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | - | 120,00 |     |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*\*\*\* | тыс. руб. | 1 011,62 | 2 422,58 | Увелечение данной статьи расходов произошло в связи с приемом новых сотрудников, ростом затрат на услуги связи в связи с созданием отдела Учета электроэнергии, приобретение программых продуктов (для безопасной работы) |
| 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. | 721,00 | 414,61 |     |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 8 214,58 | 10 474,24 |     |
| 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. | - | 218,84 |   |
| 1.2.3. | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 4 985,29 | 2 537,19 |     |
| 1.2.4. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 556,98 | 2 811,97 | Увеличение численности сотрудников компании |
| 1.2.5. |  расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | - | - |     |
| 1.2.6. | амортизация | тыс. руб. | 1 287,72 | 2 402,38 | Увеленичение электросетевого имущества, засчет приобретения и снятия в аренду |
| 1.2.7. | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | - | - |     |
| 1.2.8. | налог на прибыль | тыс. руб. | 60,32 | 849,00 | Организация находится на УСН (5%) |
| 1.2.9. | прочие налоги | тыс. руб. | 114,27 | 205,07 | В связи с приобретением земельного участка, компания обраменяется обязетельным Земельным налогом, который был не учтен при планирование на 2014г. |
| 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. | 1 881,09 |   | Избыток полученный за 2013г |
| 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. | 796,12 | 1 178,58 | В связи с увеличением количества условных единиц  |
| 1.1. | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 0,45 | 0,61 |   |
|
| 1.2. | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 1 769,16 | 1 932,10 |   |
|
| 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. | - | 24 |     |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 50,00 | 85,00 |     |
| 2.1. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН  | МВа | 0,00 | 45,00 |     |
| 2.2. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1  | МВа | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.3. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 | МВа | 50,00 | 40,00 |   |
| 2.4. | в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН | МВа | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 249,60 | 208,78 |     |
| 3.1. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН | у.е. | 0,00 | 0,10 |     |
| 3.2. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 | у.е. | 0,00 |   |   |
| 3.3. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 | у.е. | 181,60 | 183,90 |   |
| 3.4. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН | у.е. | 68,00 | 24,78 |   |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 1 374,20 | 1 399,50 |     |
| 4.1. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН | у.е. | 158,60 | 158,60 |     |
| 4.2. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 | у.е. | 0,00 | 0,00 |   |
| 4.3. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 | у.е. | 1 215,60 | 1 240,90 |   |
| 4.4. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН | у.е. | 0,00 | 0,00 |   |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 105,96 | 69,93 |     |
| 5.1. | в том числе длина линий электропередач на ВН | км | 0,00 | 0,06 |     |
| 5.2. | в том числе длина линий электропередач на СН1 | км | 0,00 | 0,00 |   |
| 5.3. | в том числе длина линий электропередач на СН2 | км | 65,97 | 54,69 |   |
| 5.4. | в том числе длина линий электропередач на НН | км | 39,99 | 9,18 |   |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 0,49 | 0,87 |     |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России\*\*\*\*\* | % | 0,46 | х | х  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |