

**Раскрытие 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: МУП "АГЭС"
ИНН: 2122000259
КПП: 212201001
Долгосрочный период регулирования: 2012 — 2014 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Примечание ³
			план ¹	факт ²	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	25330,61	28917,99	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	15854,32	17175,99	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	2189,21	2343,18	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1423,13	1639,16	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	1403,68	1481,94	
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.	766,08	704,02	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	9892,78	11207,8	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	1580,67	1463,2	
1.1.3.1	услуги связи	тыс. руб.	161,03	140,83	
1.1.3.2	расходы на сертификацию	тыс. руб.	265,14	263,02	
1.1.3.3	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс. руб.	48,55	72,66	
1.1.3.4	расходы на командировки представ расх	тыс. руб.	1,4	32	
1.1.3.5	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	60,57	20,7	
1.1.3.6	расходы на страхование	тыс. руб.	70,72	71,42	
1.1.3.7	другие прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	847,32	723,97	
1.1.3.8	ээ	тыс. руб.	125,94	138,61	
1.1.3.9	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	585,42	557,23	
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	тыс. руб.			

1.1.3.3	(с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.			
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.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	11040,71	10965,36	
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.	591,75	710,2	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3007,41	3407,17	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	3519,97	3482,41	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	1500	1500	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	521,36	514,31	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	160,6	235,1	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	465,71	542,66	
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.	1194,84	747,97	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	1403,68	1481,94	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.		22181	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1,4	1,7	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.			
IV	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.			
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	41263	42523	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа	41263	42523	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	1279,064	1294,059	
3.n	в том числе количество условных единиц по	у. е.	320,302	332,264	

п.п.	линиям электропередач на уровне напряжения СН	у. е.	2013, 2014	2014, 2014	
	НН		958,76	961,8	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	1288,3	1292,9	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у. е.	1288,3	1292,9	
5	Длина линий электропередач, всего	км	443,27	444,78	
5.п	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	122,57	130,63	
	НН		565,84	575,41	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	15,51	15,62	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.			
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.			
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%		X	X

Примечание:

¹ 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.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
МУП "Алатырские городские электрические сети"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2014)	Показатели, утвержденные на базовый период 1(2015)	Предложения на расчетный период регулирования 2016
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	53840		
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	6320		
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	4109		
2.	Показатели рентабельности организации				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	12		
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч			
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	8,68	8,2	8,48
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	60,275	58,81	58,99
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч			
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	15,015 № 03-905 26.04.2012.	15,01 №486 от 31.07.2013	15,005 №486 от 31.07.2014
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Администрация г.Алатырь 01.2014	Администрация г.Алатырь 01.2014	Администрация г.Алатырь 01.2015

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2014)	Показатели, утвержденные на базовый период 1(2015)	Предложения на расчетный период регулирования 2016
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		28917,99	30970,81	39720,84
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего в том числе:	тыс. рублей	17053,35	16 110,15	16 650,81
	оплата труда		11 207,80	10 603,83	21 840,99
	ремонт основных фондов		1 481,94	1 514,54	1 565,37
	материальные затраты		2 343,18	2 178,05	2 467,19
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	10 691,46	15 605,10	11 208,67
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	5019,97	5771,56	5500,49
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <i>Справочно:</i>		Администрация г.Алатырь 01.2011	Администрация г.Алатырь 01.2014	Администрация г.Алатырь 01.2015
	Объем условных единиц ³	у.е.	2 586,96	2 570,91	2 570,91
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	71	86	86
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	13,15	10,28	21,16
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		2008-2010 №98 от 6.12.2007 изменение 01/57-12 от 27.02.2013	2008-2010 №98 от 6.12.2007 изменение 01/57-12 от 27.02.2014	№ 181 от 11.11.2013 на 2014-2016
	<i>Справочно:</i>				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2014)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹⁽²⁰¹⁵⁾	Предложения на расчетный период регулирования 2016
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	100	100	100
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).