

**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: Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"

ИНН: 5401330397

КПП: 540101001

Долгосрочный период регулирования: 2015 — 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		% отклонения	Примечание ³
			план ¹	факт ²		
I	Структура затрат	X	X	X		X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	10 650	12 104		
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	6 688	4 833		
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 915	186		
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	189	48	25%	отклонения за счет мер экономии
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	1 726	89	5%	уменьшения затрат на текущий ремонт за счет кап. вложений в строительство основных средств на сумму 2107 тыс.руб. (отчет о вводе ОС прилагается)
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.		50		производственная необходимость в услугах (проверка трансформаторов)
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 075	2 597	125%	численность производственного персонала фактическая больше на 3 человека, за счет этого превышения фактического фонда заработной платы
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 686	2 041		
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) ⁴	тыс. руб.	2 686	2 041	76%	цеховое оборудование используется не только для оказания услуг по передаче э/энергии, но и для оказания услуг по ремонту и обслуживанию энергокомплекса Филиала ОАО "Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова, поэтому доля относимая на услуги по передаче э/энергии составила в 2014 году 45%, в 2015 году 42%, ориентировочно на 2017 год составит 47%
	Расшифровка расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам с организациями на проведение регламентных работ	тыс. руб.		0		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		% отклонения	Примечание ³
			план ¹	факт ²		
	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, внедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг	тыс. руб.		1 949		
	отчисления на формирование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных электростанций на всех стадиях их жизненного цикла и развития, определяемые в установленном порядке	тыс. руб.		0		
	плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду	тыс. руб.		0		
	плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной	тыс. руб.		0		
	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.		92		
	расходы на обучение персонала	тыс. руб.		0,2		
	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.		0		
	отчисления на проведение мероприятий по надзору и контролю, производимые гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относятся население и приравненные к нему категории потребителей, по утверждаемым в установленном порядке нормативам	тыс. руб.		0		
	расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.		0		
	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.		0		
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.		0		
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	12	8		
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	5 032	7 272		
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.				
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	627	696	111%	увеличение суммы отчислений за счет увеличения ФОТ
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		% отклонения	Примечание ³
			план ¹	факт ²		
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	3 561	5 765	162%	на предприятии и в департаменте принят разный срок полезного использования ОС, так же амортизация увеличилась в связи с переоценкой ОС в конце 2014 года
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.				
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	845	810	96%	
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.	-1 070			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	1 726	89		
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3 288	1 942	59%	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	2,416	1,215		
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 361	1 599		
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.	43	43		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	65,770	66,170		
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	5,770	6,170		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	41,231	43,920		
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у. е.	40,330	43,890		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	385,700	388,000		
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у. е.	20,500	231,100		
5	Длина линий электропередач, всего	км	12,306	13,306		
5.п	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	12,260	13,256		
6	Доля кабельных линий электропередач	%	88,600	89,500		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		2 957		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.		2 762		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		% отклонения	Примечание ³
			план ¹	факт ²		
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	2,02	X		X

Директор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

Сумин А.Н.

