

**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: ОАО "Коммуэнерго"

ИНН: 434601123

КПП: 434501001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	954 737,0	990 033,6	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	546 938,5	580 915,0	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	110 514,0	141 555,9	Потребность в эксплуатационных и ремонтных работах в большем объеме
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	18 947,7	29 248,7	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	36 096,5	26 049,3	
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.	30 404,1	47 843,5	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	25 065,7	38 414,4	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	387 597,8	392 759,2	Рост минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в соответствии с ОТС в ЖКХ Кировской области на 2017-2019г.г.; рост минимального размера оплаты труда в РФ.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	48 827	46 599,9	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) и другие цели	тыс. руб.	4 328,7	13 670,6	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	3 224,5	3 144,9	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	41 274	29 784,4	
a	Оплата работ и услуг сторонних организаций		13 761,7	10 767,2	
	<i>Услуги связи</i>		5 708,4	4 345,0	
	<i>Расходы на услуги охраны и коммунального хозяйства</i>		2 495,4	1 581,0	
	<i>Услуги банка</i>		2 099,6	428,7	
	<i>Информационные услуги (в т.ч. Программные продукты)</i>		3 458,3	3 847,8	
	<i>Аудиторские услуги</i>		0,0	363,1	
	<i>Юридические и нотариальные услуги, услуги оценки</i>		0,0	201,6	
б	Расходы на командировки		2 288,6	2 673,4	
в	Расходы на подготовку кадров		4 033,2	3 633,8	
г	Расходы на обеспечение нормальных условий труда		13 000,4	7 533,2	
д	Расходы на страхование		952,9	486,3	
е	Почтово - канцелярские расходы		2 110,3	2 051,7	
ж	Другие прочие расходы		5 126,4	2 638,8	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	364 519,6	365 839,7	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	5 047,0	5 674,1	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	110 653,8	118 161,1	Рост минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в соответствии с ОТС в ЖКХ Кировской области на 2017-2019г.г.; рост минимального размера оплаты труда в РФ.
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, в т.ч. направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	118 779,6	110 912,9	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,0	0,0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	21 918,4	20 881,8	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	9 704,9	14 661,6	Рост затрат по налогу на имущество
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	73 706,4	72 861,6	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	932,0	935,0	
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.	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой), всего	тыс. руб.	24 710	22 687	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	15 491,0	15 325,8	
	теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	9 218,5	7 360,8	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	24 138,9	24 138,9	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	61 162	64 463,7	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	367 118,5	363 557,3	Фактическая цена потерь сложилась ниже утвержденной.
IV	Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды регулирования	тыс. руб.	19 140,0	19 140,0	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	149,024	148,185	Снижение электропотребления.
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./кВтч	2,46348	2,45340	
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.	225 117	217 702	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	624,0	643,4	
	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН	МВа	32,0	32,0	
	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1	МВа	43,9	54,9	
	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2	МВа	548,1	556,5	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	8 999,7	11 989,9	
	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1	у.е.	15,3	15,3	
	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2	у.е.	2 331,4	2 361,0	
	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН	у.е.	6 653,0	9 613,6	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	11 710,2	12 350,7	Покупка и ввод объектов основных средств.
	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН	у.е.	196,6	196,6	
	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1	у.е.	167,8	266,2	
	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2	у.е.	11 345,8	11 887,9	
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 250,7	5 613,9	
	в том числе длина линий электропередач на СН 1	км	10,2	10,2	
	в том числе длина линий электропередач на СН 2	км	1 230,5	1 241,7	
	в том числе длина линий электропередач на НН	км	3 010,1	4 362,0	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	14,5%	11,2%	Покупка и ввод объектов основных средств. Актуализация фактических характеристик ЛЭП.
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	68 097,3	60 009,9	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	11 280,5	6 784,7	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	16,99	x	x