

**Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии  
ООО "КАМАЗ-Энерго" (регулирование тарифа на услуги осуществляется методом долгосрочной индексации НДС)**

Наименование организации: ООО "КАМАЗ-Энерго"  
ИНН : 1650157635  
КПП : 165001001

Долгосрочный период регулирования : 2015-2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		откл, %	Примечание
			план	факт		
			в доле субабонентов	в доле субабонентов		
I.	Структура затрат					
1.	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	187 455	227 314	21	
1.1.	<i>Подконтрольные расходы - всего,</i>	тыс. руб.	127 573	150 895,18	18	
	в том числе:					
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	39 162	42 042	7	
	в том числе					
1.1.1.1.	- на сырье материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	564	2 330	313	на основании внесенных изменений в методику по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) по видам деятельности
1.1.1.2.	- на ремонт	тыс. руб.	5 250	17 753	238	проведен ремонт трансформаторов хоз. способом
1.1.1.3.	- на работы и услуги производственного характера ( в т.ч.услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	33 349	21 959	-34	работы по капитальному ремонту оборудования ГПП проведены хоз.способом.
1.1.1.3.1.		тыс. руб.	31 295	18 789	-40	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	54 252	58 889	9	превышение за счет выплат работникам дополнительного материального стимулирования согласно принятым ПАО "КАМАЗ" и Обществом Положениям об оплате, а так же за счет внесенных изменений в Методику по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) по видам деятельности.
1.1.2.1.		тыс. руб.	-	-	0	
1.1.3.	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	34 159	39 814	17	
	в том числе					
1.1.3.1.	- прибыль на сол. развитие (включая сол. выплаты)	тыс. руб.	836	507	0	
1.1.3.2.	- транспортные услуги	тыс. руб.	11 111	607	-95	на основании внесенных изменений в методику по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) по видам деятельности
1.1.3.3.	- прочие расходы всего, в том числе	тыс. руб.	22 212	38 700	74	
	<i>услуги связи, интернет</i>	тыс. руб.	520	715	37	
	<i>коммунальные услуги</i>	тыс. руб.	661	681	3	
	<i>юридические услуги</i>	тыс. руб.	1	6	0	
	<i>информационные услуги</i>	тыс. руб.	4	32	783	за счет увеличения доли общехозяйственных расходов, рассчитанной по фактическим данным согласно методике оптимизации ОУР по видам деятельности, а так же за счет фактически понесенных затрат не учтенных при умержденной тарифа.
	<i>арбитражные и консультационные услуги</i>	тыс. руб.	107	143	34	
	<i>плата за передаточные устройства выбросы</i>	тыс. руб.	3	15	388	
	<i>расходы на командировки</i>	тыс. руб.	74	24	-68	
	<i>расходы на обучение</i>	тыс. руб.	137	275	101	
	<i>расходы на страхование ОПФ</i>	тыс. руб.	18	101	472	
	<i>расходы на обеспечение безопасности объектов электроэнергетики</i>	тыс. руб.	3 217	28 223	777	проведены работы по замене и технической освидетельствованию электрооборудования ГПП, вкрутке и опилкове деревьев в пределах охраняемых зон ВЛ-110 кВ.
	<i>прочие (иные) расходы</i>	тыс. руб.	17 470	8 485	-51	на основании внесенных изменений в методику по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) по видам деятельности
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.	-	10 151	0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		откл, %	Примечание
			план в доле суббонентов	факт в доле суббонентов		
<b>1.2.</b>	<b>Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>61 616</b>	<b>76 419</b>	<b>24</b>	
	в том числе:	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.2.	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.3.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	3 885	6 610	70	за счет заключенных договоров на аренду, не учтенных ГКРГТ при утверждении тарифа
1.2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 627	18 373	11	фактическое начисление от ФОТ
1.2.5.	Расходы на возврат и обслуживание долгорочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.6.	Амортизация	тыс. руб.	34 882	44 087	26	за счет проведенной в 2018 г реконструкции ОС, при утверждении тарифа не учтен ввод в эксплуатацию ОС по проведенной реконструкции ГПП-1 и покупке ОС.
1.2.7.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.8.	Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	0	
1.2.9.	Прочие налоги	тыс. руб.	3 015	3 749	24	увеличение связано с вводом в эксплуатацию ОС, а так же с изменениями, внесенными в методику по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) по видам деятельности
1.2.10.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к эл.сетям, не включенные в плату за тех.присоединение	тыс. руб.	-	261	0	
1.2.10.1.	Справочно: количество льготных технологических присоединений	ед.	-	-		
1.2.11.	Средства, подлежащие доп.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	
1.2.12.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 207	3 338	4	
1.3.	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-	-	0	
II.	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.2+п. 1.1.2.1+п.1.1.3.1)	тыс. руб.	36 544	36 542	0	
	Корректировка затрат согласно методике по приказу 98-э	тыс. руб.	-	1 734		
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	42 932	35 096	-18	
1.1.	Справочно: объем технологических потерь	МВт.ч.	18,48	14,94	-19	
1.2.	Справочно: цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электроэнергии	руб/МВт.ч.	2 323,19	2 349,79	1	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		откл. %	Примечание
			план в доле суббонентов	факт в доле суббонентов		
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии СО					
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.	494	458	-7,3	изменилась граница раздела балансовой принадлежности сети по потребителю ПРЗ ПАО КАМАЗ
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	1 898,50	1 773,70	-6,6	
	в том числе:					
2.1.	- трансформаторная мощность подстанций ВН	МВА	1 886	1 760	-6,7	сдана в аренду ГПП-15 с мощностью 126 МВА
2.2.	- трансформаторная мощность подстанций СН 1	МВА				
2.3.	- трансформаторная мощность подстанций СН 2	МВА	12,50	13,70	9,6	в состав оборудования для передачи электроэнергии вошла КТП-362/2*1000кВА, выбыла КТП-850/2*400кВА
2.4.	- трансформаторная мощность подстанций НН	МВА				
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	336,973	347,562	3,1	
	в том числе:					
3.1.	- количество условных единиц по линиям электропередач ВН	у.е.	288,930	288,930	0,0	
3.2.	- количество условных единиц по линиям электропередач СН 1	у.е.				
3.3.	- количество условных единиц по линиям электропередач СН 2	у.е.	42,643	52,933	24,1	изменение границы балансовой принадлежности сети с ООО ЧВК по объекту КТП-850,861
3.4.	- количество условных единиц по линиям электропередач НН	у.е.	5,400	5,700	5,5	строительство КЛ-0,4кВ по технологическому присоединению
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	4 577,60	4 246,20	-7,2	
	в том числе:					
4.1.	- количество условных единиц по подстанциям ВН	у.е.	2 238,100	2 109,500	-6,6	
4.2.	- количество условных единиц по подстанциям СН 1	у.е.	96,000	96,000	0,0	сдана в аренду ГПП-15
4.3.	- количество условных единиц по подстанциям СН 2	у.е.	2 223,500	2 040,700	-8,2	
4.4.	- количество условных единиц по подстанциям НН	у.е.	-	-		
5	Длина линий электропередач, всего	км	145,453	148,504	2,1	
	в том числе:					
5.1.	- длина линий электропередач ВН	км	131,198	131,198	0,0	
5.2.	- длина линий электропередач СН 1	км				
5.3.	- длина линий электропередач СН 2	км	12,255	15,195	24,0	согласно изменению границы балансовой принадлежности эл.сети с ООО "ЧВК" в расчет включена КЛ-10 кВ от РП-83 до КТП 850,861 L=2940м
5.4.	- длина линий электропередач НН	км	2,000	2,111	5,6	строительство КЛ-0,4кВ L=111м по технологическому присоединению
6	Доля кабельных линий электропередач	%	13,81	16,19	17,3	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электропоставочного комплекса на конец года	тыс. руб.		5 803		кабельная линия 0,4 кВ по технологическому присоединению; ВОЛС; дуговая защита на ГПП-4.
7.1.	- в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	Норматив технологического расхода (потери) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	1,22	1,22	0,0	приказ Минэнерго РФ от 28.11.2014г. № 882 на 2015 год.

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

В.А.Гаврилов

Главный инженер ООО "КАМАЗ-Энерго"

Р.Г.Шакиров