

Структура и объем затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией, регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: **ОАО "Аэропорт Сургут" (г. Сургут, г. Ноябрьск)**

ИИН: 8602060523

КПП: 860201001

Долгосрочный период регулирования: **2015-2019 гг**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	
			план	факт
I	Структура затрат	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	19 175,53	22 245,17
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	9 862,22	14 697,34
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	893,88	2 280,87
	в т.ч.			
1.1.1.1	на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	610,60	1 468,23
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	-	-
1.1.1.3	на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	283,28	812,64
	в т.ч.			
1.1.1.3.1	на ремонт	тыс. руб.	-	748,95
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 494,54	9 868,24
	в т.ч.			
1.1.2.1	на ремонт	тыс. руб.	-	-
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	405,00	2 479,24
	в т.ч.			
1.1.3.1	прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	-	-
1.1.3.2	транспортные услуги	тыс. руб.	-	317,40
1.1.3.3	прочие расходы	тыс. руб.	405,00	2 161,84
	в т.ч.			
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	22,68	37,43
1.1.3.3.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.	10,43	11,66
1.1.3.3.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс. руб.	3,31	22,26
1.1.3.3.4	расходы на сертификацию	тыс. руб.	-	-
1.1.3.3.5	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс. руб.	82,23	12,28
1.1.3.3.6	расходы на командировки	тыс. руб.	-	8,10
1.1.3.3.7	расходы на обучение	тыс. руб.	35,64	10,14
1.1.3.3.8	расходы на страхование	тыс. руб.	3,19	-
1.1.3.3.9	целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-
1.1.3.3.10	содержание управляющей компании	тыс. руб.	-	-
1.1.3.3.11	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	247,51	2 059,97
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.	68,80	69,00
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	5 656,61	7 547,82
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.	343,11	1 231,54
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 582,34	2 845,85
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	-	-
1.2.6	амortизация	тыс. руб.	1 726,96	2 879,55
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	17,00	-
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	323,27	236,05
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	тыс. руб.	663,93	354,85

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	
			план	факт
	в т.ч.			
1.2.12.1	электроэнергия на хозяйствственные нужды	тыс. руб.	663,93	354,85
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	3 656,69	-
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.	781,45	804,96
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	456,00	349,68
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	781,45	804,96
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	60,00	61,00
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего в т.ч.	MVA	11,84	11,84
2.n	СН-2	MVA	11,84	11,84
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего в т.ч.	y.e.	394,84	396,66
3.n1	СН-2	y.e.	314,56	316,38
3.n2	НН	y.e.	80,28	80,28
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего в т.ч.	y.e.	381,00	617,20
4.n	СН-2	y.e.	381,00	617,20
5	Длина линий электропередач, всего в т.ч.	км	149,32	149,32
5.n1	СН-2	км	118,92	118,92
5.n2	НН	км	30,40	30,40
6	Доля кабельных линий электропередач	%	71,14	71,14
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	-	185,36
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ****	%	-	x

*_Значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются

**_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.

Начальник экономического управления

М.С. Ткаченко

Исп.: Якупова О.С.
тел.: 8 (3462) 770-103