

**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: филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 280102003
Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п		Ед.изм.	2020 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	7 828 373,37	7 688 615,8	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 729 203,73	2 736 168,4	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	531 195,2	460 338,3	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	105 771,9	100 748,2	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	75 532,7	80 526,9	
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.	349 890,6	279 063,2	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с регламентом закупочных процедур.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	328 595,1	258 007,5	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 752 902,7	1 745 555,7	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	445 105,8	486 526,2	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	56 066,1	71 406,9	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 563,4	1 397,8	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	387 476,3	413 721,5	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	59 962,3	55 918,8	
1.1.3.3.1.1	Услуги связи	тыс. руб.	8 225,2	7 351,1	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	47 785,9	41 354,5	
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	2 582,1	2 522,9	
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	221,0	384,7	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 148,2	4 305,6	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 824,1	15 956,9	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	8 651,1	10 340,4	Увеличение расходов связано с проведением обязательного нормативного обучения персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышением квалификации.
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	40 950,3	41 564,0	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	8 131,2	8 935,0	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	252 957,2	281 006,4	
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	
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	43 748,2	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 768 557,35	4 952 447,4	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	2 212 930,6	2 272 662,3	
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.	97 938,4	99 386,2	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	532 882,4	512 866,8	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	790 212,3	790 212,3	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	231 324,5	

1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	181 002,0	132 249,6	Налог на прибыль рассчитан в соответствии с главой 25 НК РФ. Фактическая величина налога на прибыль определена по данным раздельного учета деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	199 426,4	191 488,5	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	293 068,1	473 683,3	В ТБР учтены плановые ВД. По факту отражены фактические ВД за 2020 год. По факту выпадающие доходы по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт, до 150 кВт и обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) до 15 кВт.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	2 941,0	По факту количеству по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт, до 150 кВт и обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) до 15 кВт.
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)	тыс. руб.	461 097,1	248 573,9	
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	111 544,6	101 191,3	
1.2.12.2	Теплоэнергия	тыс. руб.	15 141,4	15 986,0	
1.2.12.3	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	218 718,2	12 627,7	
1.2.9.4	Расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19))	тыс. руб.	0,0	3 076,1	Расходы связанные с проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2.9.5	Проценты за кредит		115 693,0	115 692,8	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	330 612,3	0,0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	404 127,8	338 534,4	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потеря) электроэнергии	тыс. руб.	1 694 872,8	1 428 450,5	Отклонение обусловлено с реализацией программы в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.
1.1	Объем технологических потерь	МВт·ч	675 084,8	551 328,5	
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	2 510,6	2 590,9	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями				
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	154 447,0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	4 081,4	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	x	1 346,8	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	x	1 333,6	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	1 401,0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	x	0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден.
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	36 664,1	37 398,7	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 314,6	2 375,2	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 457,6	4 454,2	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	11 325,5	11 544,0	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	18 566,4	19 025,3	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	66 461,9	74 080,9	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	8 267,0	8 083,0	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	18 106,7	18 107,4	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	40 088,2	42 176,4	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0	5 714,1	В тарифе при расчёте у.е. не учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии. В 2020 г. вступили в действие новые требования к системам учета электроэнергии согласно Федеральному закону № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации, законодательно закрепившим перенос ответственности за системы учета электроэнергии с потребителей на сетевые организации.
5	Длина линий электропередач, всего	км	24 001,2	24 357,1	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 440,5	1 478,6	

5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 480,3	3 468,8	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	9 500,8	9 611,4	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	9 579,6	9 798,3	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	2,14%	2,88%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 287 930,8	1 911 095,7	Превышение фактических показателей сложилось в связи с вводом мероприятий, по технологическому присоединению.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	521 736,2	839 128,4	Изменение связано с вводом мероприятий: Строительство ПС 110 кВ Маслозавод с трансформаторной мощностью 2*25 МВА (АО "КРДВ"), Строительство ЛЭП 110 кВ Белогорск-Маслозавод протяженностью 2*3,6 км (АО "КРДВ"), ввод объектов технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	9,55%	x	Норматив потерь установлен Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Приказ от 27.12.2017 №182-пр/з.

Примечание:

* 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.

** 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.

