

**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: 2023-2027 гг

№ п/п		Ед. изм.	2023 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	8 978 234,6	9 242 513,2	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 591 561,5	3 538 122,6	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	581 245,4	639 805,4	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	105 829,8	114 290,7	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	82 000,0	99 815,6	Расходы на ремонт основных фондов произведены в рамках ремонтной программы, учтенной в долгосрочном периоде регулирования, на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур. Проведены внеплановые ремонтные работы хозяйственным способом
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.	393 415,6	425 699,0	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	374 898,4	409 008,2	Расходы на ремонт основных фондов произведены в рамках ремонтной программы, учтенной в долгосрочном периоде регулирования, на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур. Проведены внеплановые ремонтные работы подрядным способом
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 399 697,4	2 134 733,2	Отклонение связано с наличием вакансий и переходом на сервисную модель оказания ИТ-услуг через специализированную организацию
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	610 618,8	702 166,4	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	56 192,8	83 409,3	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 460,3	1 423,5	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	552 965,6	617 333,6	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	135 261,6	152 112,7	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	8 315,8	6 531,1	Снижение обусловлено проведением мероприятий по оптимизации каналов связи. Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	45 862,7	44 745,7	
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	17 523,5	36 049,6	Расходы по переходу на отечественное ПО
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	55,4	310,0	В составе консультационных расходов отражены фактические расходы, согласно п.п.15 п.1 ст.264 НК РФ
1.1.3.3.1.5	Прочие услуги сторонних организаций		63 504,2	64 476,3	
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	21 256,5	23 201,8	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	12 789,9	11 684,0	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	64 459,7	69 183,6	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	5 701,1	7 287,2	Фактические расходы отражены с учетом страховой программы на 2023 год

1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	313 496,8	353 864,2	
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	61 417,7	Учтены расходы по процентам по арендным обязательствам согласно введению новых стандартов бухгалтерского учета, прочие расходы из прибыли
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ,	тыс. руб.	5 738 838,8	5 704 390,6	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс. руб.	2 727 528,5	3 070 707,3	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	63 977,3	10 279,4	Отклонение обусловлено введением новых стандартов бухгалтерского учета, подлежащих к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. (ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, ФСБУ 26/2020,
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	709 129,7	641 257,1	
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.	1 013 193,1	1 019 055,1	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	78 043,0	0,0	Налог на прибыль отражен в соответствии с п.20 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	230 813,4	212 371,8	
	Плата за землю	тыс. руб.	135,8	153,7	Отклонение обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных участков согласно выписке Росреестра
	Налог на имущество	тыс. руб.	220 341,6	206 594,1	
	Транспортный налог	тыс. руб.	2 855,6	2 796,1	
	Экологические платежи	тыс. руб.	107,6	109,1	
	Водный налог	тыс. руб.	13,9	8,5	Оптимизация расходов в результате установления счетчиков водопотребления на отдельных объектах
	Плата за проезд по федеральным автотрассам	тыс. руб.	332,1	255,4	Уменьшение пробега транспортных средств по дорогам Федерального значения согласно фактическому объему работ и необходимости доставки грузов и перевозки крупногабаритной техники
	Плата за провоз тяжеловесных грузов	тыс. руб.	2 549,1	1 661,0	Уменьшение фактических расходов в результате снижения дальности маршрута на перевозку негабаритного груза
	Госпошлина	тыс. руб.	4 477,7	793,8	Уменьшение фактических расходов в результате снижении количества объектов, подлежащих государственной регистрации
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	244 556,9	594 001,4	Отражены фактические расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, расходы по мероприятиям "последней мили" и расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического присоединения максимальной мощностью до 150 кВт и на реконструкцию электросетевого имущества в рамках исполнения договоров техприсоединения согласно п.32 Основ ценообразования
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	0,0	3 763,0	Отражено фактическое количество заявок 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	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	148 842,6	156 718,5	
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды		118 715,0	126 486,0	
1.2.12.2	Теплоэнергия на хоз. нужды		25 456,0	26 112,8	
1.2.12.3	Услуги по межеванию земель, технической инвентаризации, услуги кадастровой палаты		3 900,0	3 098,0	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.2.12.4	Услуги банка		771,7	1 021,6	Увеличение объемов расчетов через систему Эквайринг
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-352 165,7	0	

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	456 898,4	508 823,8	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 280 202,6	2 056 068,9	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	566 493,0	561 310,4	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического	руб./МВт·ч	4 025,1	3 663,0	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	-	165 681,0	В тарифных решениях данный показатель не утвержден
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	4 218,9	4 218,9	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	1 346,8	1 346,8	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 333,3	1 333,3	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	1 538,8	1 538,8	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	-	-	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач на 31.12.2023, всего	у.е.	38 020,1	38 497,4	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 378,3	2 375,2	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 497,6	4 496,2	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	11 835,0	11 939,1	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	19 309,3	19 687,0	
4	Количество условных единиц по подстанциям на 31.12.2023, всего	у.е.	70 565,4	77 531,0	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	8 255,6	8 083,0	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения	у.е.	18 188,9	18 231,8	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	44 120,9	46 178,5	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	5 037,7	В у.е. по фактическим данным учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ)
5	Длина линий электропередач, всего	км	24 905,2	25 180,7	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 480,4	1 478,7	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН1 уровне напряжения	км	3 493,4	3 492,6	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	9 841,7	9 922,9	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	10 089,7	10 286,5	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	3,0	3,0	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 512 038,8	2 015 925,5	Отклонение обусловлено следующими причинами: 1. Недостаточная обеспеченность финансирования работ ставкой платы 2. Низкие темпы работ подрядных организаций 3. Смена подрядных организаций в процессе реализации мероприятий.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	952 923,6	167 870,6	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	7,44	х	Норматив потерь установлен Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Приказ от 28.11.2022 №145-пр/э.

* 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.