

**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: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Электрические сети ЕАО"

ИНН: 2821108200

КПП: 79012001

Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 гг.

№ п/п	Ед. изм.	2023		Примечание ***	
		план *	факт **		
I	Структура затрат	х	х	х	
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 864 418,4	1 979 186,0	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	758 501,8	779 037,1	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	176 660,2	195 834,6	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	25 356,3	22 727,5	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	18 566,6	18 935,0	
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.	132 737,2	154 172,1	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	128 245,4	150 082,2	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур. Увеличение расходов обусловлено выполнением протокола № 3 от 28.08.2020 г. Межведомственного Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Еврейской автономной области.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	453 868,1	418 102,7	Отклонение расходов обусловлено наличием вакантных должностей, а также переходом с 01.05.2023 на сервисную модель оказания ИТ-услуг и переводом персонала ИТ в ООО «РусГидро ИТ сервис».
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.	127 973,4	155 142,5	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	10 337,7	18 647,4	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	177,6	215,4	Расходы произведены на основании заключенных договоров в соответствии с Регламентом закупочных процедур и программой эксплуатации энергетического оборудования. Отклонение связано с установлением базового уровня подконтрольных расходов на 2023 год на основе фактических данных за 2019-2021 года. По факту 2023 года учтено сверхплановое мероприятие по транспортировке трансформатора согласно заключенному договору.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	117 458,1	136 279,7	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	20 927,2	20 673,8	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	5 491,0	3 028,8	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур. Отклонение обусловлено переносом с 2023 г. мероприятий по введению канала связи ЦУС ЭС ЕАО-ЦУС, на конец долгосрочного периода.
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	11 008,4	10 982,3	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	4 419,4	6 583,5	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур. С 01.05.2023 переход Общества на сервисную модель оказания ИТ-услуг с ООО "РусГидро ИТ сервис".
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	8,4	79,1	В тарифных решениях в базовом периоде регулирования не учтен договор по экспертизе нормативной численности.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	4 379,7	4 791,6	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	2 154,6	2 055,6	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	17 548,8	14 232,8	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	885,3	1 757,3	Фактические расходы на страхование отражены согласно страховой программе Общества на 2023 год, с учётом ДМС, не учтённых в тарифных решениях.

1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	71 562,5	92 768,6	Увеличение фактических затрат связано с расходами не учтенными в тарифных решениях в полном объеме.
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	9 957,3	Фактически выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 112 778,5	1 200 148,8	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	576 860,3	614 081,4	
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.	2 392,9	1 380,1	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.	134 180,6	125 836,9	
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.	238 055,9	207 595,5	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	7 689,6	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.	35 880,6	34 603,4	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	97 990,5	83 907,8	По факту отражены фактические ВД за 2023 год по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт, до 150 кВт и обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) до 15 кВт, работы по реконструкции существующих сетей, связанных с фактическим осуществленным технологическим присоединением
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 206,0	1 037,0	
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)	тыс. руб.	19 728,0	132 744,0	По факту отражены расходы по услугам банка, расходы по % за использованием кредитами, расходы % за пользование кредитом не включены в тарифные решения
1.2.12.1	покупная энергия на хозяйственные нужды.	тыс. руб.	19 676,7	20 184,9	
1.2.12.2	услуги банка	тыс. руб.	51,4	75,6	Увеличение расходов обусловлено перечислением оплаты труда персоналу на банковские карты сторонних банков, без участия их в «зарплатном проекте».
1.2.12.3	% за использованием кредитов банка	тыс. руб.	0,0	112 483,4	Фактические расходы отражены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур и на основании сложившегося дефицита средств (кассовых разрывов).
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-112 978,5		В тарифных решениях утверждены расходы, связанные с корректировкой НВВ по фактическим данным за 2021 год в соответствии с положениями Основ ценообразования и МУ № 98-э
1.4	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	106 116,7		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	146 812,0	169 017,2	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	364 031,2	445 375,0	Превышение стоимости за счет увеличения фактической цены покупки электрической энергии в целях компенсации технологического расхода электрической энергии на 28,7%
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	130 689,9	124 214,4	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической	руб/МВтч	2 785,5	3 585,5	Фактическая цена покупки потерь согласно информации, опубликованной на официальном сайте ГП
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.	x	43 690,0	В ТБР не утверждено
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа		866,1	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа		209,1	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа		268,6	

2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа		388,4	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа		0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	7 346,9	7 350,5	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	505,5	517,1	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	962,2	973,4	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	2 479,4	2 503,3	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 399,8	3 356,7	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	14 772,8	16 625,4	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	1 360,3	1 360,3	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	3 519,8	3 519,8	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	9 892,7	10 141,1	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	1 604,2	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	4 744,9	4 794,6	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	378,3	386,4	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	754,7	712,7	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	1 716,8	1 782,9	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1 895,2	1 912,6	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	10,3	10,2	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	313 615,0	298 650,3	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	11 556,4	9 444,0	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	10,38	х	Норматив потерь установлен Комитетом тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области. Постановление от 28.11.22 № 39/1-П

* 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.