

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказании услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 272402001

Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2019 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	4 025 878,71	3 395 849,80	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 652 640,2	1 666 805,5	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	393 447,5	284 506,7	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент,	тыс. руб.	62 645,9	76 425,4	Увеличение затрат по охране труда
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	57 244,4	54 378,9	
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.	273 557,1	153 702,5	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	253 957,6	133 234,2	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	999 623,7	1 054 290,7	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		24 699,5	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	259 218,0	316 118,6	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	49 224,0	46 062,4	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 156,3	5 434,3	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	207 837,7	264 621,9	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	46 067,7	33 393,5	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	6 738,0	6 636,3	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	39 307,3	26 634,8	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.	22,4	25,6	
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0	96,8	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, не учтенных в ТБР в необходимом объеме
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	8 982,1	15 166,1	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 264,2	3 590,9	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	5 321,3	5 198,1	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	144 202,3	207 273,3	Отклонение связано с наличием у филиала затрат, не учтенных в ТБР в необходимом объеме
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.			
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.	351,0	11 889,5	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 878 449,4	1 729 044,3	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	395 046,3	367 992,7	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	37 945,8	34 254,0	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	303 885,6	307 593,7	
1.2.4.1	в том числе на ремонт			7 637,2	В тарифных решениях расходы не утверждаются.

1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	536 454,2	554 846,4	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	6 839,7	6 839,7	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	121 080,9	107 008,0	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.	140 725,1	114 018,1	Изменение ставок в связи с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в НК РФ"
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	59 955,1	90 532,0	В ТБР учтены плановые выпадающие доходы от ТП на 2019 г., по факту отражены за 2019 год.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.		2 299	
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 (с расшифровкой)	тыс. руб.	276 516,8	145 959,7	
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	26 002,7	22 666,4	
1.2.12.2	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	13 627,6	12 161,0	
1.2.12.3	% за кредит	тыс. руб.	236 886,5	111 132,3	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	494 789,1		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.4.1)	тыс. руб.	311 202,0	219 949,8	Снижение расходов связано с внесением изменений в ремонтную программу.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	859 763,5	840 778,6	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	430 180,0	396 213,0	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 998,61	2 122,04	
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	57 226	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 725,5	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	x	1 975,3	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	x	1 095,2	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	655,0	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	x		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	13 059,5	12 951,9	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	x	3 164,9	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	x	1 290,9	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	x	4 479,8	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	x	4 016,2	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	45 136,2	46 909,8	

4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	x	11 988,1	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	x	10 226,3	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	x	23 506,3	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	x	1 189,1	
5	Длина линий электропередач, всего	км	x	8 078,7	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	x	1 936,3	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	x	890,7	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	x	2 981,5	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	x	2 270,1	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	x	8,77%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	227 996,9	322 816,0	Превышение фактических показателей сложилось в связи с вводом объектов, сверх утвержденной ИПР
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	35 978,0	101 232,9	Увеличение объема ввода сложилось за счет мероприятий по технологическому присоединению, выполненных по факту заключенных договоров с заявителями.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	7,28	x	Норматив потерь, принятый Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2018-2022 гг. (постановление от 25.12.2019 № 45/62)

* 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.