Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

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.	2024 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	x	x	x	x
1	**Необходимая валовая выручка на содержание**	**тыс. руб.**	**9 408 318,3**	**9 735 905,3**	
1.1	**Подконтрольные расходы, всего**	**тыс. руб.**	**3 834 667,0**	**3 709 267,4**	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	620 588,7	583 447,3	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	112 993,2	124 652,9	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии с регламентом закупочных процедур
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	87 550,4	91 629,7	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.	420 045,1	367 164,7	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	400 274,5	333 908,5	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 562 128,0	2 307 072,5	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.	651 950,3	761 288,3	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	59 996,4	86 751,8	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом Отраслевого тарифного соглашения.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 559,1	1 168,8	Отклонение обусловлено снижением объёма перевозимых грузов железнодорожным транспортом
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	590 394,7	673 367,7	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	144 417,2	196 763,8	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	8 878,6	5 717,2	Отклонение 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.	48 967,1	56 466,2	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.	18 709,7	71 277,2	Переход на сервисную модель оказания ИТ-услуг через специализированную организацию, переход на отечественное ПО
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	59,1	182,3	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		67 802,6	63 121,0	
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	22 695,4	23 971,1	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	13 655,6	11 684,0	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	68 822,8	66 268,9	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	6 087,0	6 679,0	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	334 716,8	368 000,9	
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	57 459,3	Учтены расходы по процентам по арендным обязательствам, согласно применению стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, прочие расходы их прибыли.
1.2	**Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего**	**тыс. руб.**	**6 208 536,8**	**6 026 638,0**	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс. руб.	3 231 234,1	3 374 103,1	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	49 766,2	9 042,7	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021).
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	754 352,1	694 469,0	
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.	1 143 373,0	1 109 764,1	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 27/2021).
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	319 102,2	45 929,2	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	245 896,3	218 018,6	
	Плата за землю	тыс. руб.	151,6	235,5	Отклонение обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных участков, согласно выписки Росреестра

	Налог на имущество	тыс. руб.	239 270,4	211 991,4	
	Транспортный налог	тыс. руб.	2 663,1	2 844,0	
	Экологические платежи	тыс. руб.	113,3	119,6	
	Водный налог	тыс. руб.	6,8	9,6	Отклонение обусловлено применением коэффициентов к налоговым ставкам, в соответствии с п. 1.1 ст. 333.12 гл. 25.2 НК РФ
	Плата за проезд по федеральным автотрассам	тыс. руб.	254,0	290,6	
	Плата за провоз тяжеловесных грузов	тыс. руб.	1 488,5	1 477,9	Уменьшение фактических расходов, в результате снижения дальности маршрута на перевозку негабаритного груза
	Госпошлина	тыс. руб.	1 948,6	1 050,1	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	301 819,3	414 788,6	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	2 969,0	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 (предписания)	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	162 993,7	160 522,7	
1.2.12.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	130 502,1	128 659,4	
1.2.12.2	Теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	26 886,6	27 482,2	
1.2.12.3	Услуги по межеванию земель, технической инвентаризации, услуги кадастровой палаты	тыс. руб.	4 900,0	3 187,2	Расходы произведены на основании заключенных договоров, в соответствии Регламентом закупочных процедур.
1.2.12.4	Услуги банка	тыс. руб.	705,0	1 193,9	Увеличение объемов расчетов через систему Эквайринг
1.2.12.5	Проценты по арендным обязательствам	тыс. руб.			
1.2.12.6					
1.3	**Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)**	тыс. руб.	**-1 202 076,4**	**0**	В тарифных решениях утверждены расходы, связанные с корректировкой НВВ по фактическим данным за 2022 год в соответствии с положениями Основ ценообразования и МУ № 98-э, в т.ч. величина распределяемая в целях сглаживания изменения тарифов, исключение расходов в соответствии с п.7 Основ ценообразования.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	487 824,9	425 538,3	
III	**Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии**	тыс. руб.	2 502 689,6	2 111 054,0	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	Мвт·ч	584 640,2	552 122,2	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	3 530,2	3 823,5	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	**общее количество точек подключения на конец года**	шт.	-	**168 088,0**	В тарифных решениях данный показатель не утвержден
2	**Трансформаторная мощность подстанций, всего**	МВа	**4 468,9**	**4 468,9**	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	1 526,8	1 526,8	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 373,5	1 373,5	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	1 568,6	1 568,6	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	-	-	
3	**Среднегодовое количество условных единиц по линиям электропередач , всего**	у.е.	**38 270,4**	**38 585,3**	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 377,3	2 375,3	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	4 510,5	4 497,1	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	11 903,7	11 963,9	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	19 478,9	19 749,1	
4	**Среднегодовое количество условных единиц по подстанциям, всего**	у.е.	**71 998,3**	**77 970,2**	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	8 299,3	8 081,8	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	18 279,5	18 252,4	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	45 419,5	46 444,5	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	5 191,6	В у.е. по фактическим данным учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ)
5	**Длина линий электропередач (среднегодовые значения), всего**	км	**25 048,7**	**25 260,0**	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 480,0	1 478,7	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	3 504,0	3 493,3	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	9 905,3	9 941,6	

5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	10 159,4	10 346,4	
6	**Доля кабельных линий электропередач**	%	**3,0**	**4,8**	
7	**Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года**	тыс. руб.	**2 777 701,3**	**2 229 319,5**	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.	1 047 801,5	630 303,6	Мероприятия по технологическому присоединению выполнены по факту заключенных договоров заявителей
8	**Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *******	%	**7,44**	**x**	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.