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" "Хабаровские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 272402001
Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2024 (неценовая)		2024 (Николаевский район)		2024 (всего)		Примечание ***
			план *	факт **	план *	факт **	план *	факт **	
I	Структура затрат	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	4 147 588,4	4 824 630,1	458 257,2	454 361,8	4 605 845,5	5 278 991,9	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 533 182,1	2 544 638,6	238 721,3	227 748,2	2 771 903,4	2 772 386,8	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	578 185,4	607 695,5	87 813,0	80 646,2	665 998,4	688 341,6	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	89 638,6	96 137,7	6 500,0	7 667,2	96 138,6	103 804,9	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	83 311,5	108 698,1	12 021,2	10 030,6	95 332,8	118 728,8	Отклонение связано с увеличением давальческих материалов по договорам подряда и необходимостью выполнения аварийно-восстановительных работ.
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.	405 235,3	402 859,7	69 291,8	62 948,4	474 527,1	465 808,0	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	378 076,8	378 560,8	67 654,4	62 890,5	445 731,2	441 451,2	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 651 796,8	1 388 359,9	132 813,6	116 139,6	1 784 610,4	1 504 499,5	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не утверждено в тарифных решениях.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	302 994,2	435 404,7	18 092,6	30 472,1	321 086,8	465 876,8	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	25 362,8	51 229,9	1 949,7	2 873,3	27 312,5	54 103,2	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 853,8	3 209,5	175,3	97,8	3 029,1	3 307,2	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	274 777,7	380 965,3	15 967,5	27 501,1	290 745,2	408 466,4	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	51 877,7	88 673,1	2 163,0	5 080,6	54 040,7	93 753,6	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	7 556,5	7 262,5	229,5	252,8	7 786,0	7 515,3	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	44 321,2	39 524,4	1 933,5	2 560,5	46 254,7	42 084,8	
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	0,0	41 530,1	0,0	2 267,3	0,0	43 797,3	Переход на сервисную модель оказания ИТ-услуг через специализированную организацию, переход на отечественное ПО. В тарифе ИТ-услуги учтены в составе других прочих расходов.
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	356,2	0,0	0,0	0,0	356,2	В составе консультационных расходов отражены фактические расходы, согласно п.п.15 п.1 ст. 264 НК РФ.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 767,1	16 851,0	770,1	1 456,1	17 537,2	18 307,0	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 135,5	4 461,4	290,7	343,1	5 426,3	4 804,4	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Расходы на приобретение спецодежды, спецпитания и СИЗ учтены в статье сырье и материалы, другие прочие расходы.
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 304,1	3 534,4	106,2	249,1	1 410,3	3 783,5	Фактические расходы отражены с учетом страховой программы на 2024 год. В тарифных решениях утверждены расходы только на обязательные виды страхования (ОСАГО, ОПО). Добровольные виды страхования (страхование имущества юр. лиц, КАСКО, ДМС) в тарифных решениях не учтены.
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	199 693,2	267 445,6	12 637,6	20 372,3	212 330,8	287 817,9	
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В тарифных решениях утверждены в составе неподконтрольных расходов.
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	205,6	113 178,5	2,1	490,3	207,7	113 668,9	Учтены расходы по процентам по арендным обязательствам, согласно применению стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, прочие расходы из прибыли.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 050 597,9	2 279 991,6	107 900,1	226 613,6	2 158 498,0	2 506 605,2	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «Россети"	тыс. руб.	447 306,4	352 929,2	0,0	0,0	447 306,4	352 929,2	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В тарифных решениях расходы не утверждены.
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	17 977,2	13 955,1	745,4	685,2	18 722,6	14 640,3	Отклонение обусловлено введением стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	502 146,2	413 327,5	40 360,4	34 966,7	542 506,6	448 294,2	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	733 642,4	807 424,7	51 755,5	126 371,7	785 397,8	933 796,4	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 27/2021.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	70 000,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	130 479,7	128 141,6	10 490,6	31 843,7	140 970,3	159 985,3	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	108 386,2	169 311,9	2 062,0	1 937,6	110 448,2	171 249,5	По факту отражены фактические ВД за 2024 год по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт, до 150 кВт и расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) до 15 кВт, работы по реконструкции существующих сетей, связанных с фактически осуществленным технологическим присоединением.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	1 227	x	54	x	1 281	

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	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	40 659,8	394 901,6	2 486,3	30 808,7	43 146,1	425 710,4	
	% по кредитам	тыс. руб.	0,0	352 961,5	0,0	27 846,1	0,0	380 807,6	Фактические расходы отражены на основании заключенных договоров в соответствии с Регламентом закупочных процедур и на основании сложившегося дефицита средств (кассовых разрывов). В тарифных решениях расходы не утверждены.
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	26 031,9	27 529,6	1 065,8	1 215,8	27 097,7	28 745,4	
	Теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	14 627,9	14 410,6	1 420,5	1 746,8	16 048,4	16 157,4	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-688 863,1	0,0	111 635,7	0,0	-577 227,4	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.	461 388,4	487 258,9	79 675,6	72 921,1	541 063,9	560 180,0	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 158 513,3	1 614 266,1	149 476,9	158 172,5	1 307 990,2	1 772 438,6	Превышение стоимости за счет увеличения фактической цены покупки электрической энергии в целях компенсации технологического расхода электрической энергии и приема на обслуживание новых сетей.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	422 190,0	484 791,8	21 276,6	23 435,1	443 466,6	508 226,9	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./Мвтч	2 744,1	3 329,8	7 025,4	6 749,4	2 949,5	3 487,5	Фактическая цена покупки потерь согласно информации, опубликованной на 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	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	71 338	x	5 104	x	76 442	В ТБР данный показатель не утвержден.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 853,7	x	154,5	x	4 008,2	В ТБР данный показатель не утвержден.
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	x	2 019,1	x	80,6	x	2 099,7	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	x	1 082,9	x	12,6	x	1 095,5	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	751,7	x	61,3	x	813,0	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	x	0,0	x	0,0	x	0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	14 199,9	14 151,4	961,9	1 083,4	15 161,9	15 234,8	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 958,0	2 960,1	233,4	256,1	3 191,4	3 216,2	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 344,9	1 347,5	0,0	35,5	1 344,9	1 383,0	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 817,0	4 777,2	352,7	420,3	5 169,7	5 197,5	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	5 080,0	5 066,7	375,8	371,5	5 455,8	5 438,2	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	44 794,3	47 127,9	1 846,1	2 364,1	46 640,4	49 491,9	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	10 964,2	10 973,0	429,5	579,1	11 393,7	11 552,1	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 076,1	10 169,3	0,0	124,0	10 076,1	10 293,3	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	23 754,0	23 489,5	1 416,6	1 504,9	25 170,6	24 994,4	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	2 496,1	0,0	156,0	0,0	2 652,1	По фактическим данным в у.е. учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ).
5	Длина линий электропередач, всего	км	8 840,7	9 490,4	506,4	559,7	9 347,1	10 050,1	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 794,5	1 798,9	140,9	152,9	1 935,4	1 951,7	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	931,4	930,6	0,0	19,7	931,4	950,4	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 334,3	3 566,6	175,4	196,6	3 509,7	3 763,3	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 780,4	3 194,3	190,1	190,5	2 970,5	3 384,7	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,06%	7,23%	17,20%	18,91%	8,55%	7,88%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 236 129,2	741 772,7	61 338,1	53 249,4	1 297 467,3	795 022,1	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.	168 738,8	117 298,8	1 497,0	1 040,6	170 235,8	118 339,4	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	6,75%	x	8,75%	x	x	x	Норматив потерь установлен Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Постановление от 28.11.2022 № 48/169.

* 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.