

**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 ре 2023-2027 гг.

№ п/п	Ед. изм.	2023 (неневоная зона)		2023 (Николаевский район)		2023 (всего)		Примечание ***	
		план *	факт **	план *	факт **	план *	факт **		
1	Структура затрат	x	x	x	x	x	x	x	
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	4 637 729,0	4 392 147,7	346 306,0	330 280,8	4 984 035,1	4 722 428,5	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 331 836,9	2 238 755,5	223 651,5	210 953,1	2 555 488,4	2 449 708,6	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	532 229,5	529 714,2	82 269,6	77 352,7	614 499,1	607 066,8	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	82 513,8	90 035,4	6 089,7	7 264,4	88 603,5	97 299,7	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	76 689,7	69 740,9	11 262,3	9 272,8	87 952,0	79 013,7	Снижение расходов по ремонтам хозяйственным обусловлено межторговой разницей от закупочных процедур и экономии по Услугам водного транспорта для транспортировки МТР Николаевского РЭС.
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.	373 025,9	369 937,9	64 917,6	60 815,5	437 943,5	430 753,4	Снижение расходов по ремонтам хозяйственным обусловлено межторговой разницей от закупочных процедур и перераспределением затрат на пополнение аварийного запаса высоковольтными вводами BRIB-S-90-110-550/2000 KH 1.9.008AS в количестве 2 шт.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	348 026,1	347 481,1	63 383,5	60 664,6	411 409,6	408 145,7	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 520 506,9	1 265 894,6	124 429,4	106 088,5	1 644 936,3	1 371 983,0	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	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	278 911,3	383 874,8	16 950,4	27 037,5	295 861,8	410 912,3	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	23 346,9	46 470,3	1 826,7	2 553,1	25 173,5	49 023,4	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	2 627,0	2 389,2	164,2	99,0	2 791,2	2 488,2	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	252 937,5	335 015,3	14 959,6	24 385,4	267 897,0	359 400,8	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	47 754,3	31 409,7	2 026,4	2 071,3	49 780,7	33 481,1	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	6 955,9	6 805,3	215,0	240,9	7 170,9	7 046,2	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	40 798,4	24 344,0	1 811,4	1 828,2	42 609,8	26 172,2	Фактическая стоимость услуг вневедомственной охраны сложилась из суммы договоров на физическую охрану, заключенных на трехлетний период и действовавших до 31.12.2023 года.
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	0,0	42,4	0,0	2,2	0,0	44,6	Расходы по переходу на отечественное ПО
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	218,1	0,0	0,0	0,0	218,1	В тарифных решениях расходы не утверждены
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	15 434,4	16 492,4	721,5	797,1	16 155,9	17 289,4	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	4 727,3	4 991,0	272,4	295,6	4 999,7	5 286,6	
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 учтены в статье сырье и материалы, другие прочие расходы.
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 200,4	4 311,2	99,5	278,4	1 299,9	4 589,6	Фактические расходы отражены с учетом страховой программы на 2023 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.	183 821,0	277 811,1	11 839,8	20 943,0	195 660,8	298 754,1	
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.	189,3	59 271,9	2,0	474,4	191,3	59 746,4	Учтены расходы по процентам по арендным обязательствам согласно введению новых стандартов бухгалтерского учета, прочие расходы из прибыли
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 311 410,2	2 153 392,2	125 204,4	119 327,7	2 436 614,6	2 272 720,0	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс. руб.	444 827,7	402 171,3	0,0	0,0	444 827,7	402 171,3	
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	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	20 188,6	12 187,7	812,2	682,7	21 000,8	12 870,4	Отклонение обусловлено введением новых стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, ФСБУ 26/2020)
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	462 234,1	377 727,5	37 826,5	30 177,2	500 060,6	407 904,7	
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.	744 624,9	747 927,7	51 755,5	58 264,9	796 380,3	806 192,6	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	85 205,6	0,0	0,0	0,0	85 205,6	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.	131 281,8	129 083,6	30 281,9	9 932,3	161 563,7	139 015,9	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	89 432,7	252 448,7	1 946,3	2 666,7	91 379,0	255 115,5	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.	x	2 027,0	x	61,0	x	2 088,0	

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	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	121 570,3	231 845,9	2 582,0	17 603,9	124 152,3	249 449,8	
	% по кредитам	тыс. руб.	82 948,8	191 086,2	349,6	15 178,8	83 298,3	206 265,0	Фактические расходы отражены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур и на основании сложившегося дефицита средств (кассовых разрывов).
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	25 125,8	26 570,2	950,4	916,2	26 076,2	27 486,4	
	Теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	13 495,7	14 185,5	1 282,1	1 508,9	14 777,8	15 694,4	
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-5 518,0	0,0	-2 549,9	0,0	-8 067,9	0,0	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	424 715,8	417 222,0	74 645,9	69 937,4	499 361,7	487 159,5	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии	тыс. руб.	967 501,2	1 409 314,3	128 131,8	139 732,1	1 095 633,0	1 549 046,4	Превышение стоимости за счет увеличения фактической цены покупки электрической энергии в целях компенсации технологического расхода электрической энергии
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт*ч	406 590,0	390 190,6	21 280,0	19 427,0	427 870,0	409 617,6	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	2 379,6	3 611,9	6 021,2	7 192,7	2 560,7	3 781,7	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	х	х	х	х	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	х	66 158	х	5 102	х	71 260	В ТБР данный показатель не утвержден
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	х	3 795,0	х	154,2	х	3 949,2	В ТБР данный показатель не утвержден
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	х	1 939,1	х	80,6	х	2 019,7	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	х	1 157,2	х	12,6	х	1 169,8	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	х	698,7	х	61,0	х	759,7	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	х	0,0	х	0,0	х	0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	13 515,0	13 182,7	954,4	1 084,3	14 469,4	14 267,0	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 958,0	2 958,0	233,4	256,1	3 191,4	3 214,1	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 344,9	1 296,2	0,0	35,5	1 344,9	1 331,7	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 650,4	4 586,4	348,3	420,7	4 998,6	5 007,1	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	4 561,7	4 342,1	372,7	372,0	4 934,4	4 714,1	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	43 678,1	45 473,2	1 832,3	2 363,0	45 510,4	47 836,3	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	10 964,2	10 950,2	429,5	578,1	11 393,7	11 528,3	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 101,7	9 999,5	0,0	124,0	10 101,7	10 123,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	22 612,2	22 039,0	1 402,8	1 504,9	24 015,0	23 543,9	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	2 484,5	0,0	156,0	0,0	2 640,6	По фактическим данным в у.с. учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ)
5	Длина линий электропередач, всего	км	8 451,7	8 330,9	494,3	559,7	8 946,0	8 890,5	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 794,5	1 794,5	140,9	152,9	1 935,4	1 947,4	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	931,4	886,0	0,0	19,7	931,4	905,7	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 169,3	3 158,2	170,3	196,5	3 339,6	3 354,7	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 556,5	2 492,2	183,0	190,6	2 739,5	2 682,7	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,6%	7,9%	17,5%	18,9%	9,1%	8,6%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 181 519,6	956 962,7	178 552,2	131 168,1	1 360 071,8	1 088 130,8	Основное отклонение по проектам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт. Несвоевременное заключение договоров подряда в связи с низкой заинтересованностью подрядных организаций к закупочной документации, что обусловлено значительным удорожанием материалов и оборудования в связи с СВО.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	101 739,0	46 749,4	124 846,4	86 953,7	226 585,4	133 703,1	
8	норматив технологического расхода (потери) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	6,75%	х	8,75%	х	х	х	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 неподконтрольных 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.