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 перио, 2023-2027 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2025 (вторая ценовая зона)		2025 (Николаевский район)		2025 (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.	5 346 573,5	5 191 314,3	417 490,2	472 288,9	5 764 063,7	5 663 603,2	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 756 417,9	2 721 429,9	279 884,8	248 976,7	3 036 302,7	2 970 406,7	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	629 137,8	630 463,2	102 954,9	86 338,4	732 092,7	716 801,6	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	97 538,0	107 697,7	7 620,8	9 147,8	105 158,8	116 845,5	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	90 653,3	74 406,9	14 094,1	10 361,2	104 747,4	84 768,0	Отклонение связано с невыполнением плановых работ ГПР в связи с непоставкой материалов, межторговой разницей от проведения торгово-закупочных процедур, экономией по Услугам водного транспорта для транспортировки МТР в Николаевский 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.	440 946,5	448 358,7	81 240,0	66 829,5	522 186,5	515 188,1	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	411 394,7	414 274,2	79 320,2	65 477,6	490 714,9	479 751,8	Отклонение связано с невыполнением работ по причине несоблюдения подрядчиком договорных обязательств, межторговой разницей от проведение торгово-закупочных процедур.
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 797 360,9	1 582 626,8	155 715,1	129 509,9	1 953 075,9	1 712 136,8	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.	329 695,5	467 639,7	21 212,4	30 438,2	350 907,8	498 078,0	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	27 597,9	49 736,3	2 285,9	2 722,4	29 883,8	52 458,7	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	3 105,3	4 039,2	205,5	0,0	3 310,8	4 039,2	Отклонение связано с повышением стоимости перевозок.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	298 992,3	413 864,2	18 720,9	27 715,8	317 713,2	441 580,0	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	56 449,4	104 506,7	2 535,9	5 331,4	58 985,4	109 838,0	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	8 222,4	8 063,7	269,1	257,7	8 491,5	8 321,4	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	48 227,0	47 551,0	2 266,9	2 609,9	50 493,9	50 160,8	
1.1.3.3.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	0,0	48 702,6	0,0	2 463,7	0,0	51 166,4	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	189,4	0,0	0,0	0,0	189,4	В составе консультационных расходов отражены фактические расходы, согласно пп.15 п.1 ст. 264 НК РФ.
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	18 244,7	15 084,4	902,9	1 220,0	19 147,6	16 304,4	Отклонение связано с уточнением количества поездок и стоимости проживания персонала.
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 588,1	5 664,3	340,9	189,5	5 929,0	5 853,7	
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.	1 419,0	3 619,6	124,5	254,9	1 543,5	3 874,4	Фактические расходы отражены с учетом страховой программы на 2025 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.	217 291,1	284 989,4	14 816,7	20 720,1	232 107,8	305 709,5	
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.	223,7	40 700,2	2,5	2 690,2	226,2	43 390,3	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.	1 982 164,3	2 469 884,4	152 072,9	223 312,1	2 134 237,1	2 693 196,5	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс. руб.	479 716,5	409 399,0	0,0	0,0	479 716,5	409 399,0	
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.	19 495,5	12 135,6	1 203,8	712,6	20 699,3	12 848,2	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	536 314,5	473 506,1	44 293,2	39 020,7	580 607,7	512 526,8	
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.	794 318,2	832 829,0	91 997,4	123 296,3	886 315,6	956 125,3	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 27/2021.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	31 130,0	0,0	0,0	0,0	31 130,0	0,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	68 311,1	0,0	8 536,1	0,0	76 847,3	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.	74 711,7	61 482,1	7 232,6	16 802,4	81 944,2	78 284,5	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,0	173 653,3	226,0	703,1	226,0	174 356,4	По факту отражены фактические ВД за 2025 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	1 338	x	30	x	1 368	
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.	46 477,9	438 568,1	7 120,0	34 240,9	53 597,9	472 809,0	
	% по кредитам	тыс. руб.	0,0	389 517,8	4 722,2	31 119,1	4 722,2	420 636,9	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.	28 678,2	31 590,6	965,1	1 290,4	29 643,4	32 881,0	
	Теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	17 799,7	17 459,7	1 432,6	1 831,4	19 232,3	19 291,1	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	379 510,2	0,0	-14 467,5	0,0	365 042,7	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.	502 048,0	488 681,1	93 414,3	75 838,8	595 462,3	564 519,9	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 322 238,3	1 805 620,4	157 543,5	142 784,5	1 479 781,7	1 948 404,9	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	426 740,0	484 907,4	21 638,8	19 598,1	448 378,8	504 505,5	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./Мвтч	3 098,5	3 723,6	7 280,6	7 285,7	3 300,3	3 862,0	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	82 198,0	x	5 076,0	x	87 274,0	В ТБР данный показатель не утвержден.
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 951,0	x	154,5	x	4 105,5	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	1 114,9	x	12,6	x	1 127,5	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	817,0	x	61,3	x	878,3	
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.	15 380,1	15 431,7	1 026,8	1 071,5	16 406,8	16 503,3	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 959,9	2 987,3	256,0	256,1	3 216,0	3 243,4	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 346,0	1 351,0	35,6	35,5	1 381,5	1 386,5	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 933,2	5 070,1	356,0	415,2	5 289,2	5 485,2	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	6 141,0	6 023,4	379,2	364,7	6 520,1	6 388,1	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	46 065,7	48 991,6	2 197,1	2 382,2	48 262,8	51 373,8	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 078,7	11 183,2	578,1	590,6	11 656,8	11 773,8	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 285,1	10 031,5	124,0	124,0	10 409,1	10 155,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	24 701,9	24 969,1	1 495,0	1 513,9	26 196,9	26 483,1	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	2 807,8	0,0	153,7	0,0	2 961,5	По фактическим данным в у.е. учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (No 522-ФЗ).
5	Длина линий электропередач, всего	км	9 376,8	9 473,8	542,5	560,3	9 919,4	10 034,1	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 796,0	1 798,9	152,8	152,9	1 948,8	1 951,7	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	932,1	930,4	19,8	19,7	951,9	950,1	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 439,6	3 572,4	178,3	198,3	3 618,0	3 770,7	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	3 209,1	3 172,2	191,6	189,4	3 400,7	3 361,6	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	7,48	7,18	16,06	18,83	7,95	7,83	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 445 332,2	1 041 310,6	73 659,5	59 492,6	1 518 991,7	1 100 803,1	Отклонение обусловлено следующими причинами: - низкие темпы работ подрядных организаций; - несостоявшиеся торговые процедуры по выбору подрядных организации для выполнения СМР.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	202 775,8	56 713,9	151,5	401,1	202 927,3	57 115,0	
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 No 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.