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: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 775050001
Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 г.г.

№ п/п		Ед. изм.	2024		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	x	x	x	x
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	8 957 291,0	10 960 141,2	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 597 076,8	4 053 067,4	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	539 335,9	610 527,8	Увеличение затрат связано с выполнением АВР на ПС Загородная
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	114 063,7	123 226,7	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	178 183,0	200 488,9	
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.	247 089,3	286 812,2	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	209 085,3	235 594,2	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 580 693,5	2 485 474,7	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.			В тарифных решениях не утверждены
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	477 047,4	857 162,8	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	76 360,7	94 954,3	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором и с учетом ОТС
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	66,3	2 777,0	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	400 620,3	759 431,4	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	105 872,5	169 609,4	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	18 357,9	17 411,6	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	81 130,2	64 028,8	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.	6 384,4	87 928,4	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.	0,0	240,7	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.	24 110,5	20 201,0	
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	9 284,5	8 506,5	
1.1.3.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	83 270,0	97 923,9	Отклонение затрат связано с увеличением стоимости спецодежды для персонала. В соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н), а также Едиными типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств (утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 767н). (вступление в силу с 01.09.2023)
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 896,9	7 946,0	Фактические расходы на страхование отражены согласно страховой программы Общества на 2024 год, с учётом программы ДМС, КАСКО, страхование имущества
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	176 185,9	455 244,5	
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	99 902,1	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.	5 888 853,2	6 907 073,8	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "Россети"	тыс. руб.	2 949 488,2	2 988 823,0	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	14 688,8	1 562,7	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021).
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	769 046,7	748 583,4	
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.	1 033 877,7	1 180 245,1	Отклонение обусловлено применением стандартов ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 27/2021).
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	466 122,3	0,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	294 246,7	334 125,9	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	142 538,5	412 170,2	По факту отражены фактические ВД за 2024 год .По факту выпадающие доходы 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, не учтенные в инвестиционной программе.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	1 920,0	По факту количество заявок по договорам ТП максимальной мощностью до 15 кВт - 1819 шт. и количество заявок по договорам ТП максимальной мощностью до 150 кВт - 101 шт.

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.	218 844,3	1 241 563,5	
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	147 653,3	149 662,2	
	услуги банка	тыс. руб.	128,4	118,9	
	Расходы по уплате процентов за кредит	тыс. руб.	71 062,6	1 091 782,4	Фактические расходы отражены на основании заключенных договоров, в соответствии с Регламентом закупочных процедур и на основании сложившегося дефицита средств (кассовых разрывов).
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-841 343,9	0,0	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
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	387 268,2	436 083,1	Увеличение затрат связано с выполнением аварийно-восстановительных работ на ПС Загородная
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 778 913,8	2 322 819,8	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	716 539,9	722 311,4	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	2 482,6	3 215,8	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	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	160 551,0	160 551,0	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	7 341,9	7 341,9	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	4 067,5	4 067,5	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	1 771,4	1 771,4	
2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	1 503,0	1 503,0	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	0,0	0,0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	34 092,1	33 819,6	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	4 943,0	5 076,0	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	3 733,0	3 745,7	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	10 297,3	10 353,1	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	15 118,8	14 644,7	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	77 110,7	97 378,2	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	20 435,8	20 586,2	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	18 644,1	18 840,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	38 030,9	52 403,2	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	5 548,3	В у.е. по фактическим данным учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ)
5	Длина линий электропередач, всего	км	22 041,4	21 821,3	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	2 720,1	2 652,3	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	2 822,6	2 822,7	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	8 199,9	8 205,4	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	8 298,9	8 140,8	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	4,4%	4,5%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	10 986 218,9	4 367 056,5	Отклонение обусловлено следующими причинами: 1. Недостаточная обеспеченность финансирования работ ставкой платы 2. Низкие темпы работ подрядных организаций 3. Смена подрядных организаций в
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	1 266 719,4	315 719,0	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	6,52%	x	Норматив потерь, принятый Агентством по тарифам Приморского края при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2023-2027 гг. (Постановление от 25.11.2022 № 65/21)

* 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.