

**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: 2018-2022 гг.

№ п/п	Структура затрат	Ед. изм.	2022 год (неценовая зона)		2022 год (Николаевский район)		2022 год (всего)		Примечание ***
			план *	факт **	план *	факт **	план *	факт **	
I		х	х	х	х	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 436 104,3	3 713 868,3	276 352,2	525 022,7	3 712 456,4	4 238 891,0	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 646 828,5	1 892 547,1	113 510,6	201 704,3	1 760 339,2	2 094 251,5	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	393 662,4	412 292,7	25 446,4	76 698,1	419 108,8	488 990,8	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	63 016,1	73 234,3	3 720,2	6 177,0	66 736,2	79 411,3	Изменение бухгалтерского учета. Переход на ФСБУ №5.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	55 460,4	53 973,7	5 493,5	8 028,5	60 953,9	62 002,2	
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.	275 186,0	285 084,7	16 232,7	62 492,7	291 418,7	347 577,3	Увеличение расходов связано с расходами по оборудованию ЛЭП пттизащитными устройствами по решению суда от 29.09.2019, не учтенные в долгосрочных тарифных решениях
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	254 803,1	258 001,1	15 727,4	61 684,9	270 530,5	319 686,1	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	991 469,6	1 133 655,8	73 235,9	100 113,7	1 064 705,4	1 233 769,4	Отклонение связано с увеличением с 01.07.2022 минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2022-2024 гг. от 20.04.2022, не учтенной в тарифных решениях
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В тарифных решениях расходы не утверждены
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	261 334,2	321 025,2	14 816,8	24 132,5	276 150,9	345 157,7	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	50 805,5	46 330,1	1 649,6	2 784,6	52 455,2	49 114,7	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 103,5	1 513,6	1 179,4	855,5	2 283,0	2 369,1	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	209 425,1	273 181,5	11 987,7	20 492,4	221 412,8	293 673,9	
1.1.3.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	46 532,6	30 349,5	2 545,6	2 110,9	49 078,2	32 460,4	
1.1.3.3.1.1	услуги связи	тыс. руб.	6 922,3	6 393,0	257,6	339,8	7 179,9	6 732,9	
1.1.3.3.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	39 587,4	23 708,1	2 287,1	1 770,1	41 874,5	25 478,3	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.	23,0	15,0	0,8	0,9	23,8	15,9	По фактическим затратам
1.1.3.3.1.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	233,3	0,0	0,0	0,0	233,3	В тарифных решениях расходы не утверждены
1.1.3.3.2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	8 793,6	15 768,3	771,8	422,3	9 565,4	16 190,6	Увеличение расходов связано с изменением мест локации и длительностью сроков и количеством командированных сотрудников.
1.1.3.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	3 295,6	4 672,0	181,9	189,9	3 477,5	4 861,9	Увеличение расходов связано с проведением обязательного нормативного обучения персонала, подготовкой рабочих по смежным профессиям, повышением квалификации работников.
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	
1.1.3.3.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	5 447,0	5 223,5	223,0	392,2	5 670,0	5 615,8	
1.1.3.3.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	145 356,2	217 168,2	8 265,5	17 377,1	153 621,7	234 545,3	
1.1.3.3.7	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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.	362,4	25 573,5	11,6	760,1	374,0	26 333,6	Фактические выплаты осуществлены в соответствии с Коллективным договором, с учетом ОТС
1.2	Неподконтрольные включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 027 802,5	1 821 321,2	91 367,9	323 318,4	2 119 170,4	2 144 639,6	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	387 948,4	366 558,2	0,0	0,0	387 948,4	366 558,2	

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	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	118 657,7	10 448,9	893,1	255,4	119 550,8	10 704,3	Снижение связано с введением новых стандартов бухгалтерского учета, подлежащих к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. (ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, ФСБУ 26/2020)
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	301 406,7	330 561,1	22 263,7	29 575,0	323 670,4	360 136,1	
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.	675 131,1	682 348,7	48 213,3	56 661,6	723 344,4	739 010,4	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	158 001,3	0,0	0,0	0,0	158 001,3	0,0	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	68 377,4	0,0	4 861,7	177 558,0	73 239,1	177 558,0	Налог на прибыль рассчитан в соответствии с главой 25 НК РФ. Фактическая величина налога на прибыль определена по данным раздельного учета деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	101 086,6	130 480,0	8 331,9	10 490,6	109 418,5	140 970,6	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	93 937,4	145 714,1	3 544,0	37 430,3	97 481,4	183 144,3	Увеличение заявок на технологическое присоединение льготной категории потребителей, в связи с изменением с 01.07.2022 г. законодательства
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	1502	x	43	x	1 545	
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.	123 256,0	155 210,2	3 260,2	11 347,5	126 516,3	166 557,7	
	% по кредитам	тыс. руб.	87 798,8	121 463,3	699,2	9 094,8	88 498,0	130 558,1	
	Расходы на проведение санитарно-эпид.мероприятий (COVID-19)	тыс. руб.	0,0	143,5	0,0	0,8	0,0	144,3	Фактические расходы на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В ТБР не утверждены
	электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	23 364,1	21 399,3	1 330,1	935,1	24 694,2	22 334,5	
	теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	12 093,1	12 204,1	1 231,0	1 316,7	13 324,1	13 520,8	
1.3	недополученный (по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-238 526,8	0,0	71 473,6	0,0	-167 053,2	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.	310 263,5	311 974,9	21 220,9	69 713,4	331 484,4	381 688,2	Увеличение расходов связано с расходами по оборудованию ЛЭП защитными устройствами по решению суда от 29.09.2019, не учтенные в долгосрочных тарифных решениях
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	887 519,9	923 644,8	185 620,3	223 106,4	1 073 140,2	1 146 751,2	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	422 932,0	417 961,1	17 610,0	23 659,5	440 542,0	441 620,6	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2 098,5	2 209,9	10 540,6	9 429,9	2 436,0	2 596,7	
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	56 853,0	x	5 071,0	x	61 924,0	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	3 729,9	x	148,5	x	3 878,41	
2.1.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	x	1 939,1	x	80,6	x	2 019,70	
2.2.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН1 уровне напряжения	МВа	x	1 153,2	x	8,6	x	1 161,80	В ТБР не утверждены

2.3.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	x	637,6	x	59,3	x	696,91	
2.4.	в том числе трансформаторная мощность подстанций на НН уровне напряжения	МВа	x	0,0	x	0,0	x	0,00	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	12 183,5	12 447,4	1 145,4	1 005,6	13 328,9	13 453,0	
3.1.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	2 855,3	2 958,0	261,9	256,1	3 117,2	3 214,1	
3.2.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения	у.е.	1 305,2	1 286,9	42,5	35,5	1 347,7	1 322,4	
3.3.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 150,7	4 349,9	354,2	345,5	4 504,9	4 695,4	
3.4.	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 872,3	3 852,6	486,8	368,5	4 359,1	4 221,2	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	43 882,1	44 130,9	2 300,0	2 340,9	46 182,1	46 471,8	
4.1.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	11 460,6	10 964,2	626,1	578,1	12 086,7	11 542,3	
4.2.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	10 211,7	9 907,5	156,2	124,0	10 367,9	10 031,5	
4.3.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 2 уровне напряжения	у.е.	22 209,8	21 143,7	1 517,7	1 481,2	23 727,5	22 624,9	
4.4.	в том числе количество условных единиц по подстанциям на НН уровне напряжения	у.е.	0,0	2 115,5	0,0	157,6	0,0	2 273,1	В у.е. по фактическим данным учтены трудозатраты, связанные с обслуживанием и ремонтом приборов учета электроэнергии (№ 522-ФЗ)
5	Длина линий электропередач, всего	км	7 720,3	7 941,9	565,1	529,4	8 285,4	8 471,3	
5.1.	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	1 754,1	1 794,5	156,5	152,9	1 910,5	1 947,4	
5.2.	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	904,0	887,8	23,6	19,7	927,6	907,5	
5.3.	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	2 893,3	3 001,8	172,4	170,9	3 065,7	3 172,6	
5.4.	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 168,9	2 257,8	212,7	185,9	2 381,6	2 443,7	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	7,58%	7,95%	15,33%	16,46%	8,11%	0,00	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	947 976,8	686 112,6	1 045 115,0	1 063 205,4	1 993 091,8	1 749 318,0	Отклонение связано с уточнением состава работ по мероприятиям инвестиционной программы на основании выполненных проектно-изыскательских работ, а также за счет мероприятий по технологическому присоединению, выполненных по факту заключенных договоров с заявителем.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	140 280,3	57 327,3	1 027 805,4	1 052 773,6	1 168 085,7	1 110 100,9	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	7,28%	x	7,28%	x	7,28%	x	Норматив потерь установлен Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Постановление от 27.12.17 № 41/6.

* 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.