

**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: Акционерное общество "Региональные электрические сети"
ИНН: 5406291470
КПП: 775050001
Долгосрочный период регулирования: 2021 - 2025 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2023 год		Примечание
			план	факт	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	12 200 589	14 387 554	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 741 346	4 530 086	Пояснения в разрезе статей приведены ниже
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 069 928	1 226 054	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент,	тыс. руб.	765 627	692 190	
1.1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	297 089	
1.1.1.2	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	304 301	533 865	Отклонение обусловлено наличием по факту расходов на услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также увеличением расходов на ремонт, выполняемый подрядным способом.
1.1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	238 910	371 064	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 421 275	2 897 061	Увеличение обусловлено ростом среднемесячной заработной платы относительно предусмотренной планом в связи с индексацией заработной платы персонала в условиях существенного уровня фактической инфляции в 2022-2023 гг. при нахождении фактической численности персонала в рамках учтенной при установлении тарифов.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	103 757	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	234 818	359 923	Пояснения в разрезе статей приведены ниже
1.1.3.1	в том числе прибыли на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	0	0	Расходы отражены в п.1.1.5
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	650	4 298	Отклонение обусловлено необходимостью осуществления перевозок грузов, не учтенных в плане
1.1.3.3	в том числе прочие расходы	тыс. руб.	234 168	355 626	Пояснения в разрезе статей приведены ниже
	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	42 191	46 748	
	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	14 818	37 811	Увеличение затрат обусловлено проведением обучения и повышения квалификации персонала, не предусмотренных планом
	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	23 008	15 524	Отклонение, главным образом, обусловлено сокращением расходов на периодические и предварительные при приеме на работу медицинские осмотры персонала
	расходы на страхование	тыс. руб.	22 404	44 805	Увеличение затрат обусловлено наличием расходов по видам страхования, не предусмотренных планом
	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских, консультационных, иных услуг, прочие расходы	тыс. руб.	131 746	210 738	Отклонение, главным образом, обусловлено: - наличием по факту расходов, не предусмотренных при установлении тарифов: 1. по больничным листам за первые три дня, осуществляемых за счет работодателя. 2. на мобильную связь, связанных с реализацией положений Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. - увеличением расходов на обеспечение безопасности и сторожевую охрану.
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	15 326	47 047	Отклонение, главным образом, обусловлено наличием по факту расходов в соответствии с Коллективным договором, не предусмотренных при установлении тарифов
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	7 583 993	9 011 827	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	3 597 204	4 005 427	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-1 118	1 411	Отклонение обусловлено смещением сроков активирования договоров технологического присоединения.
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	204 477	225 249	
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	713 998	862 520	Увеличение расходов обусловлено, главным образом, увеличением затрат на оплату труда.
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 952 886	2 333 949	Отклонение обусловлено начислением амортизации по объектам с восстановительной стоимостью в соответствии с ФСБУ 6/2020, а также по вновь введенным объектам в рамках реализации инвестиционной программы, не учтенным в плане
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	5 122	431 346	Отклонение обусловлено методологией учета налога на прибыль при утверждении тарифов. По факту отражен налог на прибыль, отнесенный на деятельность по передаче электрической энергии, сложившийся по результатам года с учетом налоговых разниц.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	225 457	217 918	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	865 935	912 955	По факту находит отражение через фактический финансовый результат деятельности по передаче электрической энергии. Расходы за счет данного источника относятся на деятельность по технологическому присоединению

№ п/п		Ед. изм.	2023 год		Примечание
			план	факт	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	4 895	4 692	В графе "План" приведено количество льготных присоединений, в соответствии с которым в состав тарифа на передачу электроэнергии включены выпадающие доходы на 2023 год. В графе "Факт" приведено количество присоединений, осуществленных в 2023 году по льготной категории заявителей (с платой 550 руб. либо 550 руб.*количество членов/земельных участков некоммерческой организации), а также по заявителям с применением льготных ставок за 1 кВт, указанных в п. 17 Правил ТП, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.
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.			
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 032	21 051	Пояснения в разрезе статей приведены ниже
	теплоэнергия	тыс. руб.	15 595	15 151	
	услуги по водоснабжению	тыс. руб.	1 898	1 457	Отклонение обусловлено, главным образом, снижением объемов потребления услуг по водоснабжению и, соответственно, водоотведению.
	госпошлины	тыс. руб.	1 057	3 235	Отклонение обусловлено наличием расходов на оплату государственных пошлин, не предусмотренных планом
	вывоз, обращение и размещение отходов	тыс. руб.	1 482	1 208	Отклонение, главным образом, обусловлено снижением предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.3	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	875 250	845 641	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.1.1 + пункт 1.1.1.2.1 + пункт 1.1.2.1)	тыс. руб.	x	824 204	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	5 024 728	3 866 470	Отклонение, главным образом, обусловлено снижением объема технологических потерь
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 819 056	1 377 818	Снижение потерь обусловлено, главным образом, эффектом от реализации мероприятий по снижению потерь в рамках Программы энергосбережения.
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	2 762	2 807	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	554 470	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	11 288	
	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения				
2.1.	- ВН	МВа	x	5 529	
2.2.	- СН-1	МВа	x	675	
2.3.	- СН-2	МВа	x	5 084	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	112 470	112 603	
	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения				
3.1.	- ВН	у.е.	9 105	9 080	
3.2.	- СН-1	у.е.	5 756	5 779	
3.3.	- СН-2	у.е.	43 320	43 596	
3.4.	- НН	у.е.	54 289	54 149	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	135 214	135 803	
	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения				
4.1.	- ВН	у.е.	26 516	26 448	
4.2.	- СН-1	у.е.	16 245	16 140	
4.3.	- СН-2	у.е.	92 452	93 216	
4.4.	- НН	у.е.			
5	Длина линий электропередач, всего	км	61 416	61 453	
	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения				
5.1.	- ВН	км	4 862	4 851	
5.2.	- СН-1	км	4 493	4 508	
5.3.	- СН-2	км	26 610	26 652	
5.4.	- НН	км	25 452	25 442	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	24%	25%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года *	тыс. руб.	3 943 270	4 292 168	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	898 258	1 378 693	Увеличение фактического объема обязательств Сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения относительно планового; смещение сроков ввода объектов относительно плана.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России **	%	x	x	x

Примечание:

* План указан в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом МЖКХиЭ НСО от 14.08.2023г. № 111-НПА «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «РЭС» на период 2021-2025 годы».

** На 2023 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.