

**Раскрытие 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 "Облкоммунэнерго"ИНН: 6454038461КПП: 645001001Долгосрочный период регулирования: 2022 — 2026 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2023		Примечание ³
			план ¹	факт ²	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	1 202 109,65	1 525 166,09	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	823 678,37	1 038 395,86	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	134 957,30	208 365,82	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	117 264,78	175 918,16	увеличение расходов по приобретению средств измерений, вычислительной техники и материалов ИТ, текущей эксплуатации РЗиА и ЭТЛ, инструментов и запасных частей
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	46 020,42	56 716,30	
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.	17 692,52	32 447,66	проведение необходимых ремонтных работ на объектах основных средств
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	11 775,95	23 064,43	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	578 255,42	688 364,91	доведение уровня оплаты труда до средних значений по региону в пределах финансовой возможности, в соответствии с Соглашением с Правительством Саратовской области
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	110 465,65	141 665,13	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	2 442,38	3 719,54	увеличение случаев оказания материальной помощи работникам согласно коллективного договора
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	465,74	344,90	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	107 557,53	137 600,69	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	3 990,46	3 446,91	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	27 418,69	27 086,31	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	9 317,91	18 462,56	увеличение затрат на юридические услуги

1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	216,85	158,59	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	13 674,28	18 877,54	увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт транспорта в связи с высокой изношенностью транспортных средств
1.1.3.3.6	расчеты на командировки и представительские	тыс. руб.	1 994,35	3 598,08	в связи с производственной необходимостью
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	2 637,28	3 006,73	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	12 910,36	26 439,09	увеличение затрат на спецодежду и других затрат, связанных с обеспечением безопасности труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и кол. договором
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	1 201,27	1 355,13	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы, в том числе на регистрацию имущества	тыс. руб.	15 595,40	19 906,48	увеличение затрат на регистрацию объектов энергетического комплекса и оформление охранных зон
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.			
1.1.6	электроэнергия на хоз.нужды	тыс. руб.	18 600,68	15 263,27	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	378 431,28	486 770,23	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.			
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	10 716,10	14 354,22	в связи с заключением договоров аренды в конце 2022 года
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	175 789,65	207 856,00	в связи с ростом фонда оплаты 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.	99 463,79	112 515,54	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	15 834,00	15 834,00	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	3 958,50	9 413,80	по данным бухгалтерского учета по фактическим затратам по виду деятельности
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	17 464,13	20 919,35	увеличение затрат по налогу на имущество
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	30 421,07	57 000,10	увеличение количества договоров
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	1 065	896	
	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу				

1.2.11	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 (с расшифровкой)	тыс. руб.	24 784,04	48 877,22	
1.2.12.1	теплоэнергия на хоз.нужды	тыс. руб.	3 478,75	2 076,97	в связи с переводом теплоснабжения филиалов на газовое отопление
1.2.12.2	прочие (услуги банков, штрафы, госпошлина, проценты за пользование кредитами)	тыс. руб.	21 305,29	46 800,25	рост расходов на уплату процентов по кредитам в связи с повышением ключевой ставки
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	57 796,37	79 780,73	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	797 780,50	471 876,18	фактическое снижение потерь в связи со снижением объемов потребления
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	248,14	220,54	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб.	3,22	3,31	
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.	158 409	159 116	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 127,49	1 147,46	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	6,30	6,30	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-1	МВа	92,90	92,90	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2	МВа	1 028,29	1 048,26	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	22 880,21	22 923,92	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-1	у. е.	5,10	5,10	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН-2	у. е.	8 208,45	8 241,44	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН	у. е.	14 666,66	14 677,38	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	34 540,20	34 828,17	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.	131,80	131,80	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-1	у. е.	859,30	859,30	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-2	у. е.	33 549,10	33 837,07	
5	Длина линий электропередач, всего	км	11 054,47	11 106,56	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-1	км	3,20	3,20	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-2	км	3 917,81	3 931,01	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	7 133,46	7 172,35	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	27,59	27,59	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	320 384,17	308 503,04	перенос ввода объектов по ТП на основании писем заявителей
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	182 281,00	156 430,28	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	14,35	X	X

Примечание:

¹ 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.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.