

**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 "Горэлектросеть"

ИНН: 7456038645

КПП: 745601001

Долгосрочный период регулирования: 2021 - 2025 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
I	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	934 173,31	923 118,23	
I.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	239 290,44	264 787,97	
I.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	29 053,18	34 721,85	
I.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	21 252,78	27 236,63	Превышение факта от утвержденного тарифного решения обусловлено тем, что в 2022 году повысились цены на основные электротехнические материалы (в среднем на 45%). В 2022 году выполнены внеплановые работы: - монтаж воздушных разьединителей в поселках для оперативного выявления повреждений и снижения простоя потребителей без электроснабжения; - переустройство оборудования 10 кВ в РТП Тельмана с монтажом провода СИП 10 кВ, тросерс, перенос реколузера для увеличения надежности схемы электроснабжения; - монтаж камер видеонаблюдения на ПС 48 по предписанию ФСБ.
I.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	19 751,99	19 804,23	
I.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.	7 800,40	7 485,22	В связи с отсутствием технической возможности у подрядной организации выполнить работы по ремонту 3-х трансформатор в полном объеме в декабре 2022 года, заключение договора и работы по капитальному ремонту силовых трансформаторов были перенесены на январь 2023 года
I.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	7 800,40	7 485,22	
I.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	167 403,98	176 970,15	Превышение по данной статье затрат от утвержденного в тарифном решении произошло по причинам: 1. нормативная численность персонала, рассчитанная по Приказу №68 составляет 519 человек, а по факту 2022 года численность составила 388 человек, что привело к дефициту персонала в аварийных бригадах. Поэтому, АО "Горэлектросеть" вынуждено выполнять аварийно-восстановительные работы сверхурочно. 2. Плановый ИПЦ на 2022г. утвержден в размере 4,3%, однако, в течение года рост ИПЦ составил в среднем 13,9%. В связи с этим сложилась необходимость индексации заработной платы более, чем на 4,3%.

1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	45 500,99	45 621,33	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	42 833,28	53 095,97	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	22 415,99	28 150,73	Превышение связано с выполнением условий коллективного договора на 2022 год, в котором основные затраты приходятся на статьи, зависящие от ФОТа (выплаты на лечение, дополнительный отпуск за выслугу лет, страховые взносы на соц.выплаты).
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0	0	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****:	тыс. руб.	20 417,29	24 945,24	
1.1.3.3.1.	Услуги связи	тыс. руб.	983,23	1 026,72	
1.1.3.3.2.	Охрана объектов	тыс. руб.	4 076,87	5 421,65	Заплаты согласно договора на охранные услуги, заключенным по результатам конкурсных процедур. Превышение расходов в связи с недополучением денежных средств в утвержденном тарифном решении.
1.1.3.3.3.	Коммунальные услуги (вода, отопление, вывоз мусора, электроэнергия, содержание)	тыс. руб.	5 729,00	6 119,84	Превышение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги
1.1.3.3.4.	Информационные услуги	тыс. руб.	940,72	1 007,84	
1.1.3.3.5.	Юридические услуги, аудиторские услуги	тыс. руб.	39,99	42,00	Проведение торгов и выбор контрагента по итогам аукциона
1.1.3.3.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 739,84	3 660,84	Увеличение за счет внеплановых ремонтов спецтехники, инструмента, измерительного оборудования; также роста стоимости прочих услуг сторонних организаций
1.1.3.3.7.	Командировочные расходы	тыс. руб.	168,54	323,65	Отображение фактических затрат по обязательному обучению, повышению квалификации специалистов технического отдела, электротехнической лаборатории (согласно законодательства), контрактной службы (в связи с изменениями в Федеральном законе от 18.07.2011 N 223-ФЗ). Перерасход из-за недополучения денежных средств в тарифном решении
1.1.3.3.8.	Повышение квалификации	тыс. руб.	372,79	486,32	
1.1.3.3.9.	Обеспечение нормальных условия труда и техники безопасности	тыс. руб.	1 179,76	2 084,03	Увеличение за счет затрат: 1. связанных с проведением специальной оценки труда (1 раз в 5 лет), 2. увеличение численности сотрудников для прохождения обязательного мед.осмотра, и удорожание стоимости услуги за одного человека. 3.Проведена оценка профрисков, согласно законодательства - 1раз в 5 лет. 4. удорожание защитных средств.
1.1.3.3.10.	Расходы на страхование	тыс. руб.	725,99	598,05	Снижение связано с проведением конкурсных процедур
1.1.3.3.11.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	3 460,56	4 174,30	Увеличение расходов на спецодежду (износ) в связи с изменениями ФСБУ 5/2019 "Запасы" и отменой методических рекомендаций по учету спецодежды и спецоценки, в бухгалтерском учете спец.одежда стоимостью меньше 40 тыс.руб. и сроком эксплуатации более 12 мес. с 2021г. списывается в затраты в момент ввода в эксплуатацию
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	

1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	606 067,67	658 330,26	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	223 708,23	228 387,42	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	6 394,38	114,55	Расторжение заключенного договора аренды имущества (объектов электроэнергетики) № 205/19 от 11.12.2019 между АО «Горэлектросеть» и МП «Магнитогоркинвестстрой» в связи с изъятием из хоз.ведения объектов электроэнергетики с 01.10.2021г. у МП "МИС". В данную статью входят затраты по аренде земли в размере 114,55 тыс.руб.
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50 890,81	52 817,09	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	1 150,09	Проценты за пользование кредитными средствами в целях выполнения обязательств по обеспечению коммерческого учета электроэнергии в соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ "Об электроэнергетике"
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	97 523,41	137 494,46	Ввод в эксплуатацию объектов законченного строительства (в т.ч. ПКУ)
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	35 122,00	35 122,00	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	40 556,00	52 502,00	Согласно п.20 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" в необходимую валовую выручку включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
1.2.9.	прочие налоги	тыс. руб.	22 666,62	25 431,16	Превышение расходов связано: 1. с фактическим увеличением автотранспортных средств, следовательно, увеличился транспортный налог за 2022 год; 2. в 2022 году АО «Горэлектросеть» приобретены транспортные средства, подлежащие регистрации в Гостехнадзоре, а также уплачена государственная пошлина за прохождение технического осмотра 9 единиц спецтехники; 3. рост суммы земельного налога за счет регистрации новых земельных участков; 4. по налогу на имущество отражены фактически понесенные затраты по данным бухгалтерского и статистического учета.

1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	127 241,03	119 210,77	Снижение факта от плана обусловлено изменениями в Законодательстве (ПП РФ от 27.12.2004г. № 861 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии"), а именно, с 1 июля 2022 г. отменена льгота для заявителей льготной группы.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	537	551	
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	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):	тыс. руб.	0,00	6 100,72	
1.2.12.1.	Услуги банка	тыс. руб.	0,00	155,46	Отклонение связано с отсутствием утвержденных плановых показателей в тарифном решении.
1.2.12.2.	прочие расходы	тыс. руб.	0	5 945,26	Отражены фактически понесенные расходы, а именно: возмещение убытков (ущерба) согласно ст. 1064 ГК РФ, создание резерва по сомнительным долгам в соответствии с п.70. Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации, госпошлина в суд и пр.
1.2.12.3.	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (п.3.4(1)-3.4(3)) Основ ценообразования	тыс. руб.	1 965,19	0,00	В тарифном решении на 2022 год, согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"), утверждена экономия расходов на оплату потерь за 2020 год
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	88 815,20	0,00	В утвержденном тарифе на 2022 год учтены расходы по корректировкам согласно Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э (ред. от 04.10.2022) "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки"
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	73 053,38	72 910,78	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	387 476,89	396 551,09	

1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	123,90	125,67	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс.руб./МВтч	3,12726	3,15558	
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.	40 341	44 319	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MВа	1 090,99	1 122,63	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	MВа			
2.1.	- на ВН уровне напряжения	MВа	410,00	410,00	
2.2.	- на СН1 уровне напряжения	MВа	218,82	223,82	
2.3.	- на СН2 уровне напряжения	MВа	462,17	488,81	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	6 060,73	6 500,14	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения				
3.1.	- на ВН уровне напряжения	у.е.	76,34	76,34	
3.2.	- на СН1 уровне напряжения	у.е.	111,32	114,55	
3.3.	- на СН2 уровне напряжения	у.е.	3 011,01	3 224,73	
3.4.	- на НН уровне напряжения	у.е.	2 862,05	3 084,51	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	21 665,60	22 673,50	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения				
4.1.	- на ВН уровне напряжения	у.е.	481,60	481,60	
4.2.	- на СН1 уровне напряжения	у.е.	572,50	748,70	
4.3.	- на СН2 уровне напряжения	у.е.	20 611,50	21 443,20	
5	Длина линий электропередач, всего	км	2 391,24	2 590,05	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения				
5.1.	- на ВН уровне напряжения	км	39,47	39,47	
5.2.	- на СН1 уровне напряжения	км	72,01	73,80	
5.3.	- на СН2 уровне напряжения	км	998,66	1 071,22	
5.4.	- на НН уровне напряжения	км	1 281,10	1 405,56	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	66,32	64,32	

7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	280 387,71	280 387,71	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	85 001,23	85 001,23	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	11,69	11,56	x

Директор

А.В. Кузьмин

Примечание:

* 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, утвержденным 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.