

**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: ЗАО "Пензенская горэлектросеть"

ИНН: 5836601606

КПП: 583601001

Долгосрочный период регулирования: 2019 - 2024 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	680 626,4	923 136,5	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	394 060,5	409 352,1	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	64 412,9	53 241,5	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	25 199,3	26 892,8	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	30 834,8	19 171,1	Факт обусловлен особенностями ведения бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ РФ
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.	8 378,8	7 177,6	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	6 225,7	5 670,0	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	289 985,0	313 948,1	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	38 433,0	37 110,2	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	2 138,6	4 726,8	Отклонения связаны с увеличением выплат по коллективному договору
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0,0	2,2	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	36 294,5	32 381,2	
	расходы на энергию на хоз нужды	тыс. руб.	4 731,6	3 721,5	Отклонения возникли из за снижения объемов потребления
	услуги связи	тыс. руб.	3 301,6	3 196,9	
	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунальные услуги	тыс. руб.	4 648,6	1 933,5	Отклонения возникли в связи со снижением цены договора на оказание работ (услуг) из-за проведения конкурсных процедур по выбору сторонних организаций для выполнения работ (услуг), прекращением договора аренды офисного здания
	расходы на информационные услуги	тыс. руб.	852,1	807,2	
	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	158,2	165,2	
	расходы на командировки	тыс. руб.	749,1	676,0	
	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	661,6	899,3	Отклонения возникли в связи с увеличением количества работников прошедших курсы по повышению квалификации персонала и увеличения стоимости данных услуг
	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	9 958,0	12 274,2	Отклонения возникли из за увеличения цен с марта 2022 года
	расходы на страхование	тыс. руб.	2 972,4	1 958,1	Отклонения возникли в связи уменьшением суммы по договорам добровольного страхования
	регистрация прав собственности и установление охранных зон	тыс. руб.	1 905,4	101,8	Отклонения возникли в связи с переносом выполнения работ по заключенным договорам на следующий год
	обслуживание программных продуктов	тыс. руб.	962,9	788,2	Отклонения возникли в связи с частичным выполнением работ собственным персоналом
	медосмотр (2012,2013,2014 резерв по сомнит долгам)	тыс. руб.	605,9	544,9	
	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	тыс. руб.		1 959,9	
	другие прочие расходы	тыс. руб.	4 786,9	3 354,6	Отклонения возникли в связи со снижением цены договора на оказание работ (услуг) из-за проведения конкурсных процедур по выбору сторонних организаций для выполнения работ (услуг)
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.	1 229,6	5 052,4	Отклонения связаны с увеличением выплат по коллективному договору и в связи с расходами, которые не были учтены в плане на долгосрочный период регулирования
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	286712,1	513784,3	
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	тыс. руб.	20 595,0	27 417,6	Отклонения возникли из-за учета в плане отчетного года расходов на арендную плату только в раме амортизации и налогов. Фактические расходы начислены в соответствии с условиями действующих договоров.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	84 046,7	95 208,8	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.		49 318,9	Данные расходы относятся к неподконтрольным расходам и в плане не были утверждены
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	102 978,2	118 757,2	Факт определен в соответствии с правилами бухгалтерского учета, план рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1178.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	40 723,3	40 723,3	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	31 145,0	26 596,5	

1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	5 111,4	8 144,8	Фактическое значение определено в соответствии с нормами налогового законодательства РФ
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.		127 380,6	Отклонения связаны со строительством энергетических объектов, в основном в связи с технологическими присоединениями льготных категорий заявителей с мощностью до 150 кВт
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.		509	
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 (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 112,5	20 236,7	
	теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 112,5	1 381,0	Отклонения возникли в связи со снижением объемов потребления
	резерв по отпускам	тыс. руб.		18 855,7	Факт определен в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-146,3		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	30 834,8	19 171,1	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	271 889,1	149 289,0	Отклонения связаны с уменьшением объема потерь э/э, в связи с реализацией мероприятий по их снижению и снижением фактической цены от плановой
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	74 937,3	44 127,3	Снижение объемов технологического расхода электроэнергии связано с внедрением Автоматизированной системы сбора информации, монтажа приборов учета сбора информации с более высоким классом точности, выноса приборов учета на границе раздела в точках присоединения.
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб./МВтч	3,628	3,383	
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.	48544	53 149	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	732	762	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	32	32	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	700	730	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего ¹	у.е.	7 748,64	8 511,31	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	3,46	3,46	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 494,22	5 011,54	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 250,96	3 496,31	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего ¹	у.е.	13 960,70	15 926,40	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	183	183	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 777,70	15 743,40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	2818,51	3059,06	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	2,16	2,16	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1364,67	1 507,83	
5.3	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1451,68	1 549,07	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	69	71	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	59304	276666	Отклонения связаны с количеством обращений заявителей (льготников) для технологического присоединения к эл/сетям для строительства новых объектов электросетевого хозяйства
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	35393	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	7,27	x	