

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 за 2023 год

Пермское краевое государственное
унитарное предприятие "Краевые

Наименование организации: электрические сети

ИНН: 5957000504

КПП: 595701001

Долгосрочный период регулирования: 2020 — 2024 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2023		Примечание ³
			план ¹	факт ²	
I	Структура затрат	X	X	X	
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	342 475,27	488 705,62	Увеличение НВВ на содержание обусловлено ростом затрат, связанным с обслуживанием принимаемых объектов электросетевого хозяйства во исполнение закона Пермского края от 08.12.2022 № 135-II
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	192 823,86	210 058,44	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	33 025,10	97 594,73	Отклонение фактических показателей связано с включением затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в соответствии с заключенными договорами
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	33 025,10	16 613,80	Отклонение фактических показателей связано с обслуживанием ряда объектов электросетевого хозяйства подрядным способом
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	плановые показатели не утверждены
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.	0,00	80 980,94	Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в соответствии с заключенными договорами
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	плановые показатели не утверждены
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	142 696,49	95 453,50	Отклонение фактических показателей связано с обслуживанием ряда объектов электросетевого хозяйства подрядным способом
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	плановые показатели не утверждены
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	16 561,59	15 703,30	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	3 827,65	5 397,00	В соответствии с коллективным договором ПКГУП "КЭС", отклонение обусловлено ростом штатной численности предприятия в рамках предельной нормативной численности
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	плановые показатели не утверждены
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	12 733,94	10 306,30	В соответствии с производственной необходимостью с учетом изменения структуры прочих расходов
	услуги связи	тыс.руб.	676,44	494,33	
	затраты на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	3 495,33	962,02	
	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	157,45	203,49	
	расходы на обучение и повышение квалификации кадров	тыс.руб.	803,44	488,59	
	расходы на страхование	тыс.руб.	241,08	151,22	
	другие прочие расходы	тыс.руб.	7 360,20	8 006,65	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов (услуги банка)	тыс. руб.	540,68	1 306,91	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	148 757,39	278 647,17	Обоснование отклонения фактических показателей даны ниже в разбивке по статьям затрат
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	0,00	8 768,86	В связи с принятием объектов электросетевого хозяйства Кунгурского МО
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	130 929,24	144 777,92	В соответствии с заключенными договорами аренды
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 502,80	24 597,56	В соответствии с действующим законодательством и утвержденной штатной численностью
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	5 255,38	9 414,00	С учетом принятых во исполнение закона Пермского края от 08.12.2022 № 135-II объектов электросетевого комплекса
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	2 413,17	81 856,00	Плановые показатели устанавливаются на основании фактических данных за предыдущий период регулирования
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	803,33	1 718,48	С учетом принятых во исполнение закона Пермского края от 08.12.2022 № 135-II объектов электросетевого комплекса
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	5 735,17	плановые показатели не утверждены
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	X	132,00	плановые показатели не утверждены

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.	0,00	0,00	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	1 853,47	1 779,19	
	<i>электроэнергия на хозяйственные нужды</i>	тыс.руб.	<i>1 593,00</i>	<i>1 581,50</i>	
	<i>аренда земельных участков</i>	тыс. руб.	<i>260,47</i>	<i>197,69</i>	
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	894,02	X	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	3 827,65	5 397,00	<i>Утвержденные показатели на отчетный период не включают выделение затрат на ремонт</i>
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	529 430,35	126 509,34	<i>В том числе в результате проведения мероприятий по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПКГУП "КЭС"</i>
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	181,149	42,192	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2,92	3,00	
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.	X	17 478	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения:	МВа	814,75	935,14	
2.1	ВН	МВа	647,40	679,40	
2.2	СН1	МВа	100,20	131,40	
2.3	СН2	МВа	67,15	124,34	
2.4	НН	МВа			
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения:	у.е.	1 108,08	1 922,83	
3.1	ВН	у.е.	205,09	209,55	
3.2	СН1	у.е.	75,70	110,49	
3.3	СН2	у.е.	291,43	554,29	
3.4	НН	у.е.	535,87	1 048,50	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения:	у.е.	7 154,30	9 006,60	
4.1	ВН	у.е.	4 736,24	3 075,00	
4.2	СН1	у.е.	1 309,56	1 920,60	
4.3	СН2	у.е.	1 108,50	4 011,00	
4.4	НН	у.е.			
5	Длина линий электропередач, всего в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения:	км	614,43	1 038,67	
5.1	ВН	км	116,48	119,05	
5.2	СН1	км	59,55	84,07	
5.3	СН2	км	172,61	310,77	
5.4	НН	км	265,79	524,78	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	<i>15,71</i>	<i>18,55</i>	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	X	56 578,25	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	X	5 105,88	
	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии	%	<i>12,39</i>	<i>3,05</i>	<i>В том числе в результате проведения мероприятий по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПКГУП "КЭС"</i>