

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на производство электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: ПАО "Колымаэнерго"

ИНН: 4908000718

КПП: 490901001

Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 гг.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание <***>
			план <*>	факт <***>	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 385 569,27	4 640 724,28	
1.1.	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 446 696,54	1 777 489,67	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	370 441,92	305 232,24	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	50 890,23	63 001,28	Рост за счет увеличения списания запасов и материалов.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	15 501,76	2 987,15	Изменения ФСБУ 26/2020 (Расходы на капитальные вложения). Давальческие материалы.
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.	304 049,93	239 243,81	В основном снижение по капитализируемым ремонтам и частичное выполнение работ по уборке древесного плавника в период достройки АО Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	107 475,90	81 882,43	Фактически работы осуществлялись согласно графику ремонта.
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	943 299,53	980 527,26	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		320 790,79	Регулятор затраты фонда оплаты труда и отчисления на ремонт отдельно не принимает
1.1.3.	Расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера	тыс. руб.	86 508,27	80 211,91	
1.1.4.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	6 183,90	9 620,65	Увеличение произошло за счёт увеличения стоимости авиабилетов и услуг гостиницы, увеличения количества командировок по производственным вопросам
1.1.5.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	4 102,77	2 797,51	Обучение проводилось дистанционно (планировалось с выездом в ЦРС) и выбор контрагентов, предлагающих более низкую стоимость обучения
1.1.7.	Иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ		17 526,28	73 528,48	Регулятором не принимаются затраты по ДМС, расходы на инновации, резервы на отпуска, НПО, больничные листы, которые по факту проходят.
1.1.8.	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	18 633,87	325 571,62	
1.1.8.1.	в т.ч. обесценение активов (начисление)			309 419,27	Убыток от обесценения НЗС и ОС ФСБУ 6/2020.
1.1.8.2.	в т.ч. прочие расходы из прибыли		18 633,87	16 152,35	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 471 965,16	2 839 469,81	
1.2.1.	Оплата услуг АО "СО ЕЭС" по оперативно-диспетчерскому управлению	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.	1 415 327,29	663,67	Перенос аренды права пользования активами по аренде движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС в амортизацию, согласно ФСБУ25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
1.2.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	351 569,59	271 547,85	Увеличение ФОТ
1.2.5.	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание <***>
			план <*>	факт <*>	
1.2.6.	амортизация	тыс. руб.	216 206,46	1 747 950,82	Фактические значения рассчитаны согласно ФСБУ25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», с учётом амортизации права пользования активами по аренде движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС.
1.2.7.	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	170 877,55	30 832,13	Источник финансирования инвестиционной программы по реализации части проектов (F_T-7036-001 и L_T-7036-105) на 2023 год капитальные вложения из прибыли (САРЕХ), часть реализации проекта перенесена на 2024 год.
1.2.8.	налог на прибыль	тыс. руб.	66 437,96	309,82	В связи с убытком не начислен текущий налог на прибыль. Начислен налог на прибыль за 2019,2021,2022 гг (уточненная декларация)
1.2.9.	прочие налоги	тыс. руб.	232 256,10	224 380,91	
1.2.10.	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.			
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.			
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.	19 290,21	563 784,61	
1.2.12.1.	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду		194,23	153,28	
1.2.12.2.	Расходы на обязательное страхование		19 095,98	21 429,37	
1.2.12.3.	в т.ч. % по арендованному имуществу		0,00	542 201,96	Проценты к уплате по арендованным обязательствам (ИПА) по аренде движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС, согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
1.3.	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-555 665,99	0,00	
1.4.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды	тыс. руб.	22 573,57	23 764,79	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	122 977,66	405 660,37	Регулятор затраты фонда оплаты труда и отчисления на ремонт отдельно не принимает
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.			
1.1.	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч			
1.2.	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.			
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.			
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа			
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа			
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.			
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание <***>
			план <*>	факт <***>	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.			
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
5	Длина линий электропередач, всего	км			
5.п	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
6	Доля кабельных линий электропередач	%			
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.			
7.1.	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.			
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <*****>	%			X

<*> 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178.

<*****> В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 N 400.