

**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 "КЭС КМР"

ИНН 5916031670

КПП 591601001

Долгосрочный период регулирования: 2020 — 2024 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		отклонение	Примечание <sup>3</sup>
			план <sup>1</sup>	факт <sup>2</sup>		
I	Структура затрат	X	X	X		X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	273 484,42	457 219,77	67%	Увеличение связано с использованием текущей экономии по потерям на нужды организации
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	170 990,47	217 677,81	27%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	63 781,25	118 631,69	86%	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	14 209,48	13 609,40	-4%	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.				
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.	49 571,77	105 022,30	112%	Отклонение связано с изменением структуры активов и экспертного заключения (план) по суд.решению
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	63 781,05	81 700,50	28%	Увеличение обусловлено индексацией ФОТ на % больший, чем заложено в экспертном заключении
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	41 554,67	15 290,38	-63%	Отклонение связано с изменением структуры активов и экспертного заключения (план) по суд.решению
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				
1.1.3.3	в том числе другие прочие расходы (с расшифровкой) <sup>4</sup>	тыс. руб.	589,43	694,62	18%	
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.	1 873,50	1 512,94	-19%	
1.1.5.1	в том числе прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 603,40	1 512,94	-6%	
1.1.5.2	в том числе прибыль на прочие цели	тыс. руб.	270,10	0,00	-100%	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	102 493,95	239 541,96	134%	
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.	52 367,75	103 089,94	97%	Отклонение обусловлено тем, что в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными ППРФ от 29.12.2011 №1178, регулирующий орган включает в арендную плату амортизацию и налог на имущество. Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды в соответствии с разъяснением ФАС России от 05.08.2022 №МШ/74227/22
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 798,18	15 926,16	8%	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	924,60		Получен кредит для выполнения строительства объектов ИП
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	8 359,84	15 079,85	80%	Увеличение связано с изменением состава имущества
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	16 930,00	14 262,37	-16%	Отклонение связано с экономией средств при выполнении проектов ИП
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	3 289,53	70 828,12	2053%	В план включен факт налог на прибыль за 2021 год в соответствии с п. 20 Основ ценообразования
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	1 663,76	2 447,48	47%	В плане не учтены расходы по зем.налогу, увеличенной сумме налога на имущество в связи с изменением (увеличением) активов
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	1 867,70	14 979,69	702%	Увеличение количества выполненных ТП, не учтенных в плановых расходах на 2023 год
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	-	501		

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.	3 217,19	2 003,74	-38%	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	0,00	0,00		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	0,00	0,00		в эксп.закл. расх. не выделены
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергетики	тыс. руб.	342 535,24	105 249,33	-69%	Изменение связано с изменением структуры активов и проведение энергоэффективных мероприятий
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	112,935	35,230		
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3 033,03	2 987,49		
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.	-	13596		плановое значение не устанавливалось
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	958,6	996,112		
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	615	615		
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВа	24	24		
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВа	319,6	357,112		
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	2 207,43	2 231,82		
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у. е.	0,00	0,00		
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН1	у. е.	7,66	7,66		
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН2	у. е.	1 046,29	1 057,76		
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	1 153,48	1 166,40		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	7047,47	7065,36		
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.	1457,2	1457,27		
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у. е.	243	243		
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у. е.	5347,27	5365,08		
5	Длина линий электропередач, всего	км	981,92	991,87		
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	0,00	0,00		
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН1	км	1,63	1,63		
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН2	км	409,80	412,33		
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	570,49	577,91		
6	Доля кабельных линий электропередач	%	48%	48%		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	x	154 312,35		Согласно бух.отчетности
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	x	39 127,23		Согласно бух.отчетности
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <sup>1</sup>	%	12,47	X		X

Примечание:

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

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