Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от «24» октября 2014г. № 1831-э

**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: **ХМУПЭС**

ИНН: **2532002210**

КПП: **253201001**

Долгосрочный период регулирования:\_2020\_-2025гг. Период отчета - 2022год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | | Ед. изм. | Год | | Примечание \*\*\* |
| план 2022 | факт 2022 |
| I |  | Структура затрат | х | х | х | х |
| 1 |  | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 38714,48 | 38014,61 | 98,2% |
| 1.1 |  | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 28850,40 | 28222,79 | 97,8% |
| 1.1.1 |  | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 7826,79 | 7810,86 | 99,8% |
| 1.1.1.1 |  | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 7499,74 | 7185,92 | 95,8% |
| 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. | 327,05 | 624,94 | 191,1% Не хватает выделенных средств |
| 1.1.1.3.1 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 19473,61 | 18216,48 | 93,5% |
| 1.1.2.1 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 1550,0 | 2195,45 | 141,6%увелич по ст эл.энергия |
| 1.1.3.1 |  | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3.2 |  | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3.3 |  | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)\*\*\*\* | тыс. руб. | 1430,72 | 1517,0 | 106,0% |
|  |  | связь | тыс. руб. | 320,01 | 315,63 |  |
|  |  | охрана труда | тыс. руб. | 326,63 | 315,10 | Ежегодные расходы выше утвержденных |
|  |  | подготовка кадров | тыс. руб. | 34,10 | 69,61 | 204,1% |
|  |  | пожарная безопасность,коммун.хоз | тыс. руб. | 38,37 | 37,97 |  |
|  |  | командировочные | тыс. руб. | 2,19 | 19,17 |  |
|  |  | канцелярские | тыс. руб. | 50,52 | 67,96 |  |
|  |  | Прочие услуги сторонних организаций | Тыс.руб. | 249,34 | 161,56 |  |
|  |  | информационные, юридические,консультац | тыс. руб. | 293,55 | 403,55 | 137,5% |
|  |  | автострахование | тыс. руб. | 33,99 | 34,14 |  |
|  |  | Транспортные расходы | Тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | Прогр. Обеспечение | тыс. руб. | 82,02 | 92,32 |  |
| 1.1.3.4 |  | Эл.энергия на собственные нужды | тыс. руб. | 118,31 | 678,45 | Переход на электроотопление |
| 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. |  |  |  |
| 1.2 |  | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 8425,18 | 7894,87 | 93,7% |
| 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 земли | тыс. руб. | 9,1 | 4,01 |  |
| 1.2.4 |  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5919,98 | 5456,14 |  |
| 1.2.5 |  | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.6 |  | амортизация | тыс. руб. | 1029,56 | 931,54 | 90,5% произведена корректировка амортизации согласно ФСБ6/2020 |
| 1.2.7 |  | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.8 |  | налог на доходы | тыс. руб. | 1444,72 | 1480,92 |  |
| 1.2.9 |  | прочие налоги | тыс. руб. | 21,82 | 22,26 |  |
| 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. |  |  |  |
| 1.3 |  | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 1924,13 | 1896,96 | НДС по потерям |
| II |  | Справочно: расходы на ремонт, всего  (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. |  |  |  |
| III |  | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 9444,1 | 10016,7 |  |
| 1.1 |  | Справочно:  Объем технологических потерь | МВт·ч |  |  |  |
| 1.2 |  | Справочно:  Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб. | 1 полу-годие  204,94  руб | 2полу-годие  211,77  руб | Работаем на упрощенке |
| IV |  | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х |  |  |  |
| 1 |  | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 3587 | 3587 |  |
| 2 |  | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 35,753 | 35,753 |  |
| 2.n |  | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения СН2 | МВа | 35,753 | 35,753 |  |
| 3 |  | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 435,691 | 435,691 |  |
| 3.n |  | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у.е.  СН2  НН | 127,6  308,091 | 127,6  308,091 |  |
| 4 |  | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 234,9 | 234,9 |  |
| 4.n |  | в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у.е.  СН2 | 234,9 | 234,9 |  |
| 5 |  | Длина линий электропередач, всего | км | 265,89 | 265,89 |  |
| 5.n |  | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | Км  СН2  НН | 102,08  163,81 | 102,08  163,81 |  |
| 6 |  | Доля кабельных линий электропередач | % | 9,68 | 9,68 |  |
| 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\*\*\*\*\* | % | - | х | х |

Основное увеличение по статье подготовка кадров за счет внеплановых обучений;

Электроэнергия на собственные нужды- фактические расходы подтверждены счетами фактурами.

.

Директор ХМУПЭС М.С.Чумак

Приложение 4

к приказу Федеральной службы по тарифам

от «24» октября 2014г. № 1831-э

**Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования**

Наименование

Организации : **ХМУПЭС**

ИНН:2532002210

КПП:253201001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2022 | | Примечание \* |
| план | факт |
| 1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 9853,0 | 18196,1 | Корректировка амортизации согласно ФСБ 6/2020 |
| 2. | Ввод активов (основных средств),  всего | тыс. руб. |  | 329,6 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение стоимости активов (основных  средств) за счет переоценки | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2. | Ввод активов (основных средств) за  год | тыс. руб. |  | 329,6 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.1. | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. |  |  |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.2. | в том числе новое строительство | тыс. руб. |  | 329,6 |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 2.2.3. | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. |  |  |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |  |  |  |
| МВА |  |  |  |
| км |  |  |  |
| 4. | Остаточная балансовая стоимость активов  на конец года долгосрочного  периода регулирования | тыс. руб. | 8709,0 | 17539,5 |  |

Директор ХМУПЭС М.С.Чумак