

**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: Общество с ограниченной ответственностью "ЭксТех"

ИНН: 2309135367

КПП: 231001001

Долгосрочный период регулирования: 2021 — 2025

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024			Примечаниез
			план ¹	факт ²	прирост	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	82 963,10	139 070,76	68%	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	32 385,25	50 999,27	57%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	16 217,39	18 500,78	14%	В составе фактических материальных расходов организации включены материалы на ремонт, топливо, запчасти, спецодежду, канцелярские товары, мебель и офисное оборудование, приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности. Часть ремонтов выполнена при привлечении сторонних организаций, что привело к экономии.
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 646,92	1 324,07	-50%	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	4 499,67	1 385,25	-69%	
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.	9 070,80	15 791,46	74%	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	8 768,93	10 890,30	24%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14 445,18	29 493,41	104%	Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением фактической численности, не учтенной планом
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшивкой)	тыс. руб.	1 694,51	3 005,08	77%	План ниже фактической потребности компании
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.				Прочие подконтрольные расходы в экспертном заключении Департамента государственного регулирования тарифов КК на 2022 г. указаны без расшивки расходов. План ниже фактической потребности компании
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшивкой)	тыс. руб.	1 694,51	3 005,08	77%	
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.	28,17	0,00	-100%	В 2024 году выплаты социального характера не производились.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	44 708,02	82 201,66	84%	
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.	15 648,15	11 081,43	-29%	Уменьшение расходов связано с приобретением объектов ЭСХ в собственность
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 391,33	5 363,57	22%	см. пояснение к стр. 1.1.2
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	14 660,02	28 325,74	93%	Увеличение фактической амортизации связано с изменением активов организации, а также организацией установлен меньший срок полезного использования по сравнению с принятым Департаментом государственного регулирования тарифов КК.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	10 005,33	25 425,06	154%	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	3,18	12 005,87	-	
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 расшивкой)	тыс. руб.				
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	5 869,83	5 869,83		

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	13 268,61	12 275,54		
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	15 973,31	26 817,31	168%	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	3 101,00	5 206,21	68%	Количество потерь в сетях и расходы на потери по факту превышают план, так как плановый уровень потерь не учитывает увеличение точек подключения
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	5,151	5,151	0,0%	
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.	X	1 720,00		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	190,15	225,33	19%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН			8,10		
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	190,15	217,23	14%	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	690,17	957,03	39%	
3.0	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН I	у. е.	3,85	3,85	0%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.	322,17	410,92	28%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	364,15	542,26	49%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	1 864,60	2 230,40	20%	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.	0,00	0,00		
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН I	у. е.	173,40	175,50	1%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН II	у. е.	1 691,20	2 054,90	22%	
5	Длина линий электропередач, всего	км	266,08	374,92	41%	
5.0	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН I	км	3,21	3,21	0%	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	95,00	123,66	30%	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	167,87	248,04	48%	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	X	68,4		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		182 964,00		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (РЭК-ДЦТ) ⁵	%	4,02	X		X

Примечание:

¹ 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.

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

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

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

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

Таблица расшифровки п.1.1.3.3 "прочие подконтрольные расходы"

№ п/п	Прочие расходы п.1.1.3.3	тыс. руб.	план	факт
			1 694,51	3 005,08
1	Затраты на обучение персонала	тыс. руб.	252,79	98,43
	Представительские расходы	тыс. руб.		
2	Услуги связи	тыс. руб.	174,35	138,95
3	Информационно - вычислительное обслуживание	тыс. руб.	380,30	134,25
4	Обслуживание оргтехники	тыс. руб.	110,39	65,25
5	Услуги типографии, объявления в газете	тыс. руб.	35,95	-
	Консультационные расходы	тыс. руб.	-	2 271,28
	Экологическое сопровождение	тыс. руб.		
6	Канцелярские товары	тыс. руб.		
7	Почтово - телеграфные затраты	тыс. руб.	34,31	10,78
8	Услуги банка	тыс. руб.	180,32	126,04
	ЕИАС	тыс. руб.		
	Экологические платежи	тыс. руб.		
9	Командировочные расходы	тыс. руб.	-	79,78
	Госрегистрация, землеустроительные работы и т.д.	тыс. руб.		
10	Коммунальные услуги и вневедомственная охрана	тыс. руб.	-	15,33
	Энергия на хозяйнужды	тыс. руб.		
11	Медуслуги	тыс. руб.	364,30	47,95
12	Другие	тыс. руб.	161,81	17,05

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	прочие неподконтрольные расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			0	682,27
1	Госпошлина и ОСАГО	тыс. руб.	0,00	682,27