Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

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: ПАО «Россети Волга» - филиал «Самарские распределительные сети»
ИНН: 6450925977
КПП: 645002001
Долгосрочный период регулирования: с 2023 по 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.	11 882 875	11 571 006	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 847 543	3 117 395	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	415 399	460 886	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	224 230	239 519	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	141 619	134 443	
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.	49 550	86 924	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	41 419	57 658	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 093 574	2 214 685	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	95 594	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	338 570	441 486	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	0	21 206	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		938	2 507	Отклонение фактических данных обусловлено тем, что при установлении базового уровня подконтрольных расходов на 2023 год использовались фактические данные 2021 года
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	337 632	417 773	
1.1.3.3.1	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	11 675	23 652	
1.1.3.3.2	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	6 648	9 712	
1.1.3.3.3	расходы на страхование	тыс. руб.	19 489	34 123	
1.1.3.3.4	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	29 521	33 952	
1.1.3.3.5	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	48 782	48 686	
1.1.3.3.6	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	7 368	7 921	
1.1.3.3.7	расходы на оплату нотариальных и юридических услуг	тыс. руб.	0	234	
1.1.3.3.8	расходы на оплату информационных услуг	тыс. руб.	66 116	94 253	
1.1.3.3.9	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 606	2 125	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	338	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего******	тыс. руб.	7 330 479	7 747 753	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК - Россети»	тыс. руб.	4 748 184	4 820 387	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	38 299	60 199	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.	635 350	673 745	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 689 301	1 692 445	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	45 438	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом в соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 Налог на прибыль по Технологическому присоединению в фактические данные не включен. Фактический налог на прибыль по Технологическому присоединению за 2023 год составил 35 381,12 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	208 965	203 773	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	618 169	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года Фактические выпадающие указаны справочно. В п.1.2. «Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего» по столбцу «факт» указанные расходы не включены
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	2 482	2 949	
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	0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	10 380	251 765	
1.2.12.1	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	0	3 821	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	10 380	11 499	
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	231 058	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.12.4	прочие расходы	тыс. руб.	0	5 387	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	1 704 853	X	По плану указаны корректировки НВВ, расчетная предпринимательская прибыль и экономия расходов на оплату потерь электрической энергии
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	183 038	287 695	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 378 171	2 004 575	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	667	609	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт.ч.	3,565	3,289	
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	219 776	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	8 026	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА	X	X	
	ВН	МВА	X	5 794	
	СН1	МВА	X	1 111	
	СН2	МВА	X	1 121	
	НН	МВА	X	0	

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание***
			план*	факт**	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	45 725	46 437	По факту объемы обслуживания в условных единицах указаны на 31.12.2023
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	7 003	7 005	
	СН1	у.е.	3 626	3 626	
	СН2	у.е.	15 478	15 898	
	НН	у.е.	19 617	19 909	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	72 357	72 159	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	20 952	20 820	
	СН1	у.е.	15 416	15 418	
	СН2	у.е.	35 989	35 921	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	30 834	31 368	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	X	X	
	ВН	км	4 261	4 262	
	СН1	км	2 671	2 671	
	СН2	км	13 250	13 540	
	НН	км	10 653	10 895	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,05%	1,17%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	906 090	1 020 306	В плане указана ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@, факт ИПР соответствует материалам отчета о реализации ИПР
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	152 071	227 491	Отклонение фактических данных связано с включением внеплановых объектов для реализации ТП по вновь заключенным договорам технологического присоединения
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	X	X	На 2023 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен. Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, принимался органом регулирования в соответствии с п. 40 (1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178

Примечание:

<*> 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 № 1178.

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

<******> По стр. 1.2 фактические показатели соответствуют данным раздельного учета затрат. С целью сопоставимости данных в колонках "факт" с результатами деятельности по данным бухгалтерского учета и раздельного учета затрат по виду деятельности передача электрической энергии расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение, указаны "кроме того" и не включены в сумму неподконтрольных расходов.