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 «Саратовские 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.	11 695 748	12 416 303	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 042 314	4 066 272	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	644 905	660 414	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	384 319	379 940	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	215 725	181 520	
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.	44 862	98 954	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	12 530	66 675	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 853 425	2 899 450	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	155 737	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	543 869	506 243	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	34 599	32 501	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		0	143	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.	509 270	473 600	
1.1.3.3.1	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	14 127	31 194	
1.1.3.3.2	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	15 709	15 673	
1.1.3.3.3	расходы на страхование	тыс. руб.	13 706	41 034	
1.1.3.3.4	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	42 028	41 129	
1.1.3.3.5	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	66 413	66 080	
1.1.3.3.6	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	9 608	8 864	
1.1.3.3.7	расходы на оплату нотариальных и юридических услуг	тыс. руб.	101	139	
1.1.3.3.8	расходы на оплату информационных услуг	тыс. руб.	139 906	92 987	
1.1.3.3.9	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 665	2 512	
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.	114	164	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего******	тыс. руб.	7 380 100	7 055 067	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК - Россети»	тыс. руб.	3 928 615	3 853 815	
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.	28 210	40 495	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.	866 400	882 172	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	10 539	7 700	По плану регулирующим органом расходы определены исходя из фактической суммы заемных средств за 9 месяцев 2022 года и процентной ставки за пользование кредитом 7,5%
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	1 947 905	1 694 787	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	134 190	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 94 670,90 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	248 537	250 236	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	334 463	871 832	Формирование плановых показателей произведено в соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1, на среднегодовом уровне за 3 предыдущих года, превышение фактических расходов обусловлено увеличением объемов строительства для целей технологического присоединения льготных категорий заявителей, увеличением стоимости строительства. 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.	1 205	1 583	
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.	15 432	191 674	
1.2.12.1	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	4 736	4 589	
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	10 696	9 466	
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	174 263	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.12.4	прочие расходы	тыс. руб.	0	3 356	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.	273 335	X	По плану указаны корректировки НВВ и расчетная предпринимательская прибыль
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	228 255	403 931	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 472 966	1 861 005	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 307 548,45 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	649	561	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт.ч.	3,334	3,317	
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	287 156	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	9 472	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА	X	X	
	ВН	МВА	X	6 688	
	СН1	МВА	X	1 276	

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание***
			план*	факт**	
	СН2	МВА	X	1 508	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	74 156	74 926	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.	8 919	9 019	
	СН1	у.е.	5 789	5 801	
	СН2	у.е.	28 239	28 727	
	НН	у.е.	31 208	31 379	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	110 429	112 420	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	38 793	38 939	
	СН1	у.е.	25 182	25 413	
	СН2	у.е.	46 454	48 069	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	52 294	52 756	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	X	X	
	ВН	км	6 363	6 367	
	СН1	км	4 611	4 606	
	СН2	км	24 504	24 841	
	НН	км	16 815	16 942	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,38%	0,51%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	1 038 253	1 771 098	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.	76 803	455 115	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.