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 «Ульяновские распределительные сети»
ИНН: 6450925977
КПП: 732702001
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.	4 104 708	3 863 221	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 628 361	1 677 449	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	244 324	230 542	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	149 024	130 596	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	79 340	66 664	
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.	15 961	33 281	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 557	21 922	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 134 549	1 189 744	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	50 293	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	249 441	257 020	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	13 618	13 826	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		27	57	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.	235 796	243 137	
1.1.3.3.1	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	6 616	15 041	
1.1.3.3.2	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	8 043	7 364	
1.1.3.3.3	расходы на страхование	тыс. руб.	3 985	15 725	
1.1.3.3.4	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	18 993	20 785	
1.1.3.3.5	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	34 680	36 610	
1.1.3.3.6	расходы на оплату нотариальных и юридических услуг	тыс. руб.	43	128	
1.1.3.3.7	расходы на оплату информационных услуг	тыс. руб.	61 744	48 046	
1.1.3.3.8	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	966	998	
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.	47	143	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего******	тыс. руб.	2 268 005	2 434 852	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК - Россети»	тыс. руб.	1 265 416	1 287 316	
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.	10 198	11 109	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.	344 903	362 136	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	23 236	658	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне заявки филиала с учетом фактических данных за 2021 год и плановых показателей на 2023 год
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	501 985	463 618	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	5 123	-369	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 8 323,41 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	73 370	68 819	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	30 599	50 129	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.	1 000	758	
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.	13 175	241 564	
1.2.12.1	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	1 739	3 124	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на основании фактических данных за 2021 год
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	5 418	4 300	Отклонение обусловлено снижением фактических объемов потребления по сравнению с утвержденными показателями. Расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне заявки с учетом фактических данных за 2021 год
1.2.12.3	расходы на коммунальные услуги	тыс. руб.	5 814	6 181	
1.2.12.4	расходы на получение разрешений и лицензий	тыс. руб.	204	4	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне заявки с учетом фактических данных за 2021 год
1.2.12.5	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	227 715	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.12.6	прочие расходы	тыс. руб.	0	239	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.	208 342	X	По плану указаны корректировки НВВ, расчетная предпринимательская прибыль и экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (часть экономии в размере 247 977,78 тыс. руб.)
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	82 897	138 879	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 212 832	971 616	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 63 604,82 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	312,783	271,847	Объем покупки потерь за 2023 год составил 272,843 МВт•ч. Отклонение от объема технологических потерь по столбцу «факт» обусловлено применением разных систем учета на подстанции на границе с Самарской областью
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт.ч.	3,674	3,574	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	X	X	X	

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание***
			план*	факт**	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	X	168 537	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	3 515	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА	X	X	
	ВН	МВА	X	2 039	
	СН1	МВА	X	507	
	СН2	МВА	X	969	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	31 777	31 774	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.	2 735	2 735	
	СН1	у.е.	1 990	1 989	
	СН2	у.е.	11 227	11 235	
	НН	у.е.	15 825	15 814	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	42 474	42 697	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	11 762	11 762	
	СН1	у.е.	9 495	9 495	
	СН2	у.е.	21 217	21 440	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	22 144	22 138	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	X	X	
	ВН	км	1 873	1 873	
	СН1	км	1 604	1 604	
	СН2	км	9 691	9 692	
	НН	км	8 977	8 970	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,16%	0,17%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	140 060	90 663	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.	5 771	39 610	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.