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 «Мордовэнерго»
ИНН: 6450925977
КПП: 132602001
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.	2 934 815	3 111 113	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 280 502	1 424 705	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	229 318	198 381	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	148 785	113 446	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	67 949	60 535	
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.	12 584	24 400	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	8 111	16 650	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	915 154	1 021 336	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	36 693	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	135 993	204 878	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	2 489	10 623	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		234	204	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	133 271	194 050	
1.1.3.3.1	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	3 446	14 889	
1.1.3.3.2	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	6 849	7 273	
1.1.3.3.3	расходы на страхование	тыс. руб.	927	12 561	
1.1.3.3.4	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	17 932	14 542	
1.1.3.3.5	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	17 676	18 704	
1.1.3.3.6	расходы на оплату нотариальных и юридических услуг	тыс. руб.	27	68	
1.1.3.3.7	расходы на оплату информационных услуг	тыс. руб.	31 678	42 280	
1.1.3.3.8	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	141	11 400	
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.	37	111	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего******	тыс. руб.	1 483 318	1 617 968	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК - Россети»	тыс. руб.	695 734	710 867	
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.	7 094	14 892	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.	278 964	310 531	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	88 703	106 529	Отклонение обусловлено ростом процентной ставки
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	338 881	356 460	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	29 703	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 14 348,41 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	37 975	41 784	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	28 095	124 269	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.	1 116	760	
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.	7 872	47 202	
1.2.12.1	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	413	2 145	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.	3 717	3 892	
1.2.12.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 865	1 876	
1.2.12.4	резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	1 420	0	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом в соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178
1.2.12.5	прочие расходы	тыс. руб.	457	0	
1.2.12.6	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	39 288	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.	170 995	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.	76 060	113 878	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	822 531	604 966	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	174	157	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт.ч.	4,738	3,849	Отклонение обусловлено прогнозным уровнем цены покупки потерь, указанной в плане
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	165 719	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	2 256	

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание***
			план*	факт**	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА	X	X	
	ВН	МВА	X	1 293	
	СН1	МВА	X	186	
	СН2	МВА	X	777	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 741	30 856	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.	2 189	2 189	
	СН1	у.е.	1 197	1 197	
	СН2	у.е.	10 161	10 203	
	НН	у.е.	17 194	17 267	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	35 570	35 656	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	11 085	11 088	
	СН1	у.е.	5 545	5 545	
	СН2	у.е.	18 940	19 024	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	20 092	20 171	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	X	X	
	ВН	км	1 565	1 565	
	СН1	км	992	992	
	СН2	км	8 726	8 755	
	НН	км	8 809	8 859	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,45%	1,47%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	138 061	159 439	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.	707	42 954	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.