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 «Пензаэнерго»
ИНН: 6450925977
КПП: 583602001
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.	6 068 454	5 719 335	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 241 911	2 392 633	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	337 886	313 980	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	197 980	177 405	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	110 968	93 887	
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.	28 938	42 688	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	12 552	25 770	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 686 100	1 851 117	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	76 059	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	209 210	227 392	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	12 560	16 601	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		155	424	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.	196 495	210 367	
1.1.3.3.1	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	18 314	26 475	
1.1.3.3.2	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	10 536	9 878	
1.1.3.3.3	расходы на страхование	тыс. руб.	1 830	21 581	
1.1.3.3.4	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	24 383	26 406	
1.1.3.3.5	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	31 921	29 239	
1.1.3.3.6	расходы на оплату нотариальных и юридических услуг	тыс. руб.	81	132	
1.1.3.3.7	расходы на оплату информационных услуг	тыс. руб.	85 175	61 124	
1.1.3.3.8	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 165	1 428	
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.	8 716	144	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего******	тыс. руб.	3 426 979	3 654 169	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК - Россети»	тыс. руб.	1 900 057	1 899 039	
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.	33 240	49 360	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.	511 136	562 335	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	128 586	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	650 536	647 307	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	44 815	0	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом как разница между суммой амортизации - источником ИПР, утвержденной на 2023 год и суммой амортизации, учтенной в НВВ на 2023 год по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов»
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	-15 197	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 43 603,82 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	85 363	108 265	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом исходя из ставок, утверждённых Налоговым кодексом и действующих с 01.01.2023 г., данных налоговых деклараций по факту за 2021 год
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	142 240	640 096	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.	1 378	1 692	
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.	59 593	274 475	
1.2.12.1	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	0	1 123	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2023 года
1.2.12.2	покупная электроэнергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	57 338	59 096	
1.2.12.3	расходы на коммунальные услуги	тыс. руб.	1 734	2 006	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на основании фактических данных за 2021 год
1.2.12.4	резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	520	2 099	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	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	210 152	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.	399 564	X	По плану указаны корректировки НВВ, расчетная предпринимательская прибыль и экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (часть экономии в размере 18 373,18 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.	123 520	195 715	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 328 735	1 121 242	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 45 354,04 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	325	312	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт.ч.	3,945	3,595	

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2023 год		Примечание***
			план*	факт**	
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	298 742	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	4 318	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА	X	X	
	ВН	МВА	X	2 477	
	СН1	МВА	X	705	
	СН2	МВА	X	1 137	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	53 447	53 563	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.	3 474	3 475	
	СН1	у.е.	2 830	2 835	
	СН2	у.е.	18 173	18 424	
	НН	у.е.	28 969	28 829	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	60 951	62 869	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	X	X	
	ВН	у.е.	15 364	15 355	
	СН1	у.е.	11 871	11 844	
	СН2	у.е.	33 715	35 671	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	33 516	33 563	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	X	X	
	ВН	км	2 465	2 465	
	СН1	км	2 326	2 328	
	СН2	км	14 035	14 164	
	НН	км	14 690	14 607	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,10%	1,25%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	223 138	790 564	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.	10 077	183 031	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.