

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.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 199 111	3 682 502	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций. Отклонение обусловлено разными подходами к формированию НВВ на содержание сетей при тарифном регулировании и фактическими расходами.
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 358 879	1 600 155	Плановые подконтрольные расходы на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2023-2027 гг. установлены в соответствии с пунктом 11(1) Методических указаний № 98-э, исходя из утвержденных подконтрольных расходов на 2023 год, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, плановых показателей - индекса потребительских цен и размера активов (УЕ). Отклонения по статьям подконтрольных расходов обусловлено несопоставимостью периодов сравнения базового уровня подконтрольных расходов (по большей части ориентирован на факт 2021 года) и фактическими расходами за 2024 год.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	243 354	237 251	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	157 891	122 778	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	72 108	85 725	
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.	13 355	28 747	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	8 608	21 106	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	971 169	1 141 137	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	46 195	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	144 317	221 661	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	2 641	14 540	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	248	828	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	141 428	206 293	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	19 029	16 727	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	18 758	22 235	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	33 645	50 150	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	150	736	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 430	3 468	
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	3 657	17 202	
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	7 269	7 570	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5 622	5 375	
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	984	13 562	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	49 885	69 269	
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.	39	107	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	1 604 504	1 979 028	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	734 086	735 777	
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.	7 145	16 459	Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды в соответствии с разъяснением ФАС России от 05.08.2022 №МШ/74227/22. Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне фактических расходов за 2022 год
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	296 038	346 392	Отклонение обусловлено разными базами для расчета (отклонение по ФОТ)
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.	329 034	442 640	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на основании плановой экономически обоснованной величины амортизационных отчислений на 2024 год
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	150 452	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, по факту 2022 года с учетом налога на прибыль по технологическому присоединению. Налог на прибыль по Технологическому присоединению в фактические данные не включен. Фактический налог на прибыль по Технологическому присоединению за 2024 год составил 21 465,30 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	39 973	40 751	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	44 613	47 679	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 179	726	Плановые показатели по количеству договоров рассчитаны 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. Фактическое количество указано по исполненным договорам.
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	X	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	153 615	246 557	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	143 821	189 912	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом как экономически обоснованная величина расходов
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	4 079	4 164	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне фактических расходов за 2022 год с учетом индекса потребительских цен
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	47 137	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.4	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	1 364	3 327	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне фактических расходов за 2022 год
1.2.12.5	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 970	2 017	
1.2.12.6	прочие расходы	тыс. руб.	2 381	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

1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	152 605	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 1.1.3.1)	тыс. руб.	80 715	153 027	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	860 381	602 638	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь в размере 170 965,80 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	173	152	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт·ч.	3,983	3,964	
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	165 561	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	X	2 251	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	MVA			
	ВН	MVA	X	1 293	
	СН1	MVA	X	186	
	СН2	MVA	X	772	
	НН	MVA	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	30 830	30 873	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	2 189	2 189	
	СН1	у.е.	1 197	1 197	
	СН2	у.е.	10 190	10 213	
	НН	у.е.	17 255	17 274	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	35 654	35 592	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	11 088	11 088	
	СН1	у.е.	5 545	5 545	
	СН2	у.е.	19 022	18 959	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	20 156	20 190	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	1 565	1 565	
	СН1	км	992	992	
	СН2	км	8 748	8 761	
	НН	км	8 851	8 872	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,45%	1,47%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	170 747	149 722	В плане указана ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 15.12.2023 № 22@, факт ИПР соответствует материалам отчета о реализации ИПР
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	8 569	108 749	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 2024 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.