

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 «Оренбургэнерго»
ИНН: 6450925977
КПП: 561202001
Долгосрочный период регулирования: с 2023 по 2027 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	Х	Х	Х	Х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	9 558 388	11 228 646	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.	4 771 857	5 065 228	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 (VE). 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.	605 535	635 693	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	327 653	346 921	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	203 131	200 340	
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.	74 751	88 433	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	40 712	61 214	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 542 790	3 686 166	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	157 805	146 388	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	623 431	743 184	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	52 379	55 999	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	24	2 167	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	571 028	685 018	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	49 910	55 125	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	157 453	183 569	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	182 561	133 423	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	2 575	2 306	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	14 725	8 948	
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	16 379	42 777	
1.1.3.3.7	расходы по подбору и подготовке кадров	тыс. руб.	16 247	23 734	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	17 371	13 986	
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	12 602	39 264	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	101 206	181 887	
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.	101	184	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	5 172 475	5 449 516	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	1 995 374	2 035 896	
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.	333 525	446 928	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.	1 077 008	1 120 488	
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.	1 288 126	1 153 457	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	47 439	317 994	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 33 297,04 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	211 459	213 810	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	200 280	87 079	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. Фактический уровень выпадающих доходов снизился в связи с увеличением льготной ставки за технологическое присоединение и снижением количества обращений льготных категорий потребителей за технологическим присоединением. 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.	1 402	1 082	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	Х	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	19 265	160 944	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	0	132 191	Отклонение обусловлено не включением органом регулирования в НВВ плановых расходов на обслуживание заемных средств
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	16 901	15 557	
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	9 435	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.4	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	2 364	3 762	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на основании фактических затрат 2022 года
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-385 944	х	По плану указаны корректировки НВВ и расчетная предпринимательская прибыль

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	401 648	407 942	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 774 316	2 933 419	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	722	780	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт·ч.	3,845	3,759	
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	320 391	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	7 080	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА			
	ВН	МВА	X	3 166	
	СН1	МВА	X	1 285	
	СН2	МВА	X	2 629	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	69 432	69 882	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	6 595	6 608	
	СН1	у.е.	6 663	6 674	
	СН2	у.е.	28 986	29 192	
	НН	у.е.	27 187	27 408	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	103 300	105 699	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	16 554	16 877	
	СН1	у.е.	22 188	22 413	
	СН2	у.е.	64 558	66 409	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	45 926	46 109	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	4 506	4 516	
	СН1	км	5 418	5 425	
	СН2	км	22 386	22 425	
	НН	км	13 617	13 744	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	4,99%	5,19%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	468 748	459 559	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.	20 823	255 392	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.